

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Stockholmsmässan AB 2024-06-04

Handläggare

Carl-Johan Torssell

Till

Styrelsen i Stockholmsmässan AB

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion Stockholmsmässan AB***Företagsledningens förslag till beslut:***

Styrelsen för Stockholmsmässan AB beslutar att

anta Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Bakgrund

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bland annat innehålla hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bland annat styrelsen och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för s.k. privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning som "Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB" är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Ärendet

Stockholms Stadshus ABs arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Dotterbolagen ska även fortsättningsvis arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet. Arbetsordningen för Stockholmsmässan AB är sedan tidigare anpassad utifrån att övergripande rapportering sker från moderbolaget Mässfastigheter i Stockholm AB, ex budget, verksamhetsplan, internkontrollplan, tertialbokslut och prognoser mm.

För innevarande år föreslås inga förändringar.

Staffan Ingvarsson

VD

Bilagor

4.1 Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion Stockholmsmässan AB