

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Stockholmsmässan AB 2023-05-30

Handläggare

Mathias Lindroth

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 som följd av de justeringar som beslutats gällande i Stadshus ABs arbetsordning och VD-instruktion ett antal innehållsmässiga justeringar.

Revideringen avser följande avsnitt;

A.2.2.3 Förtydligande av återkommande ärenden som tas upp på årets olika sammanträden. Antagande av arbetsordningen flyttat från första ordinarie sammanträde efter ordinarie årsstämma till sista ordinarie sammanträde före sommaruppehållet för att linjera med Mässfastigheters motsvarande fastställande.

A.2.8 Suppleanternas inträdesordning justerad enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-01-30.

B.1.3 Belopp för när VD ska förelägga styrelsen frågor kring ingående av avtal som inte

ingår i den löpande verksamheten har justerats från >5 000 000 kr till >1 000 000 kr.

B.1.3 Punkt struken då beslut i frågan inte kan fattas av VD eller bolagets styrelse.

Christian Clemens

VD

Bilagor

- 4.1 Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion Mässfastigheter i Stockholm AB
- 4.2 Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion Mässfastigheter i Stockholm AB med ändringsmarkeringar