

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Stockholmsmässan AB 2022-11-22

Handläggare

Mathias Lindroth

Till

Styrelsen i Stockholmsmässan AB

Antagande av stadens styrdokument***Företagsledningens förslag till beslut:***

Styrelsen för Stockholmsmässan AB beslutar att

fastställa uppdaterad attestrutin

Ärendenas beredning

Förslagen har arbetats fram av bolagets CFO som därefter har stämts av med controller vid Stadshus AB.

Ärendena**Fastställande av uppdaterad attestrutin**

I samband med de externa revisorernas granskning uppmärksammades bolaget på att instruktion för attest av manuella bokföringsorder saknades i Attestinstruktionen som beslutades på styrelsemötet 2022-06-02. Efter genomgång och avstämning med bolagets revisorer (EY) har nu ett sådant avsnitt lagts till, se avsnitt 6. Attest av manuella bokföringsorder på sidan 4 med hänvisning till separat Bilaga 5.2

Vidare har uppdatering skett för två befattningar på sidan 5 under rubriken Kommersiella avdelningen Projekt för AO-chef där resultatenhet 50 lagts till och för Chef O&T Sales, där attestbeloppet höjts från 100 000 kr till 500 000 kr.

Christian Clemens

VD

Bilagor

5.1 Attestinstruktion Stockholmsmässan AB

5.2 Manuella bokföringsorder