

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Stockholmsmässan AB 2021-09-23

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.

Ärendets beredning

Förslaget till arbetsordning och VD-instruktion har arbetats fram av bolagets CFO som därefter har stämts av med controller och jurist vid Stadshus AB.

Ärendet

Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar. Utgångspunkt har varit Stadshus ABs arbetsordning, med anpassning för att passa Stockholmsmässans förutsättningar.

Anpassningen gäller i huvudsak att anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar är styrelseportalen Admincontrol. Så länge bolaget inte är ansluten till stadens ordinarie e-tjänst för styrelsehandlingar så är anvisad e-tjänst för handlingar som publiceras för allmänheten bolagets hemsida.

Christian Clemens

VD

Bilagor

4.1 Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion Stockholmsmässan AB