

Styrelsen i Nacka stadshus AB

Bilaga 4 Styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

Styrelsen fastställer styrelsens arbetsordning för 2023 enligt bilaga 4

Ärendet

Styrelsen ska, i enlighet med det av kommunfullmäktige den 14 november 2022 (§287) beslutade ägardirektivet, årligen fastställa arbetsordning för Nacka Stadshus AB. Den nu gällande arbetsordningen är från 2016. I föreslagen arbetsordning nedan framgår de revideringar som föreslås.

Maria Andersson
Finanschef
Ekonomi- och finansstaben

Styrelsens arbetsordning Nacka Stadshus AB

Denna arbetsordning gäller styrelsen i Nacka stadshus AB, nedan kallat aktiebolaget.
Arbetsordningen är fastställd av styrelsen i aktiebolaget den 25 april 2023.

§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL)

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen ska

- a) se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt;
- b) fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation;
- c) om så erfordras, meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen;
- d) utöva erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen;
- e) årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD;
- f) årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter ska styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen upprätthålls.

§ 2 Ordförandens uppgifter

Ordföranden ska

- a) leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den och se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt;
- b) se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs;
- c) kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det;
- d) se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen;
- e) se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt;
- f) se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag;
- g) vara ordförande vid styrelsesammanträden. Vid ordförandes förhinder ska vice ordförande agera ordförande vid sammanträdet samt, vid dennes förhinder, andre vice ordföranden. Kan ingen av dem närvara ska styrelsen utse annan ledamot att tillfälligtvis leda styrelsens arbete. Tills valet har förrättats ska den som varit ledamot längst i styrelsen fullgöra ordförandes uppgifter. Vid lika lång ledamotstid, ska den som är till åren äldst fullgöra uppgiften;

- ~~g)h)~~ _____ kontinuerligt - följaktligen även mellan sammanträdena - i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser;
- ~~h)i)~~ bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker;
- ~~i)j)~~ i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.
- ~~j)k)~~ se till att samtliga ledamöter får kopior på revisionsberättelse och eventuell revisions-PM så snart dessa finns påskrivna

§3 Övriga uppgifter för styrelse och ordföranden

Styrelsen tillsätter VD för moderbolaget och samordnar rekryteringen av VD till dotterbolagen i samarbete med dotterbolagets ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande. Beslut om tillsättande av VD för dotterbolaget fattas av dess styrelse i samråd med moderbolagets styrelse.

§ 43 Tid för styrelsesammanträde

Styrelsen ska sammanträda minst ~~två~~-fyra gånger per år.

§ 54 Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Av kallelsen ska framgå om ledamöter och suppleanter kan delta digitalt. Kallelsen ska tillställas ledamöter och suppleanter senast en kalendervecka före sammanträde. Kallelsen ska distribueras via e-post. Till kallelsen ska fogas dagordning, beslutsunderlag samt protokollet från föregående möte. Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD. Det åvilar ordföranden att se till att suppleant kallas. Det åligger ledamot, som inte kan närvara, att tillse att suppleant kallas.

§ 65 Dagordning

Dagordning, som ska bifogas kallelsen enligt § 4, ska i tillämpliga delar innehålla följande rubriker:

1. Val av justeringsmän
2. Adjungering
3. Fastställande av dagordning
4. Anmälningar/information
5. Ekonomisk rapportering
6. Övriga frågor

§7-6 Beredning av ärenden

Ärendena bereds av ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer.

Beredningen ska genomföras på sådant sätt att beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som anges i § 4.

I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs enligt § 4 ska ärendet redovisas. Det ska framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut.

§ 87 Suppleanter

~~Suppleanter ska inte kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 4, men erhåller för kännedom kallelse och handlingar. Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.~~

För suppleanternas deltagande i styrelsen gäller vad som stadgas i den vid var tid gällande *Inträdesordning ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna* antagen av Nacka kommuns kommunfullmäktige.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

§ 9 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 108 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska föras genom VD:s försorg eller som denne utser och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen. Protokollet ska tillställas ordföranden och justeringsmannen senast en vecka efter sammanträdet. Protokollen ska föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering. Protokollen ska genom VD:s försorg eller den som den utser förvaras brandsäkert. Protokollen ska publiceras på www.nacka.se.

§ 11 Särskilda sammanträdesformer

Per capsulam sammanträde. Styrelsemöte kan hållas per capsulam, vid vilket protokoll innehållande förslag till beslut utsänds till de ordinarieledamöterna per e-post och, för kännedom, till suppleanterna. Sammanträde per capsulam får endast hållas om samtliga ordinarie ledamöter biträder beslutet. Dessa anses ha biträtt beslutet i och med att de har lämnat sitt godkännande till förslaget per e-post.

Protokoll över sammanträde per capsulam ska upprättas i enlighet med § 9.

Hybridmöten. Deltagare kan välja att, om så är möjligt, delta digitalt. Av kallelsen framgår om denna möjlighet ges.

Telefonmöte med mera. Styrelsesammanträde kan hållas per telefon, genom videokonferens eller motsvarande digital media. Kallelse innehållande särskilda instruktioner sändes på ordinarie sätt enligt § 4. För dessa sammanträden gäller vad som eljest stadgas om sammanträden och beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt i enlighet med § 9

§ 9-12 Ekonomisk rapportering

Ekonomisk rapportering ska ske minst tertiälvis. Vid varje styrelsesammanträde ska ekonomisk rapportering ske i enlighet med eventuella av styrelsen meddelade skriftliga instruktioner. Styrelsen ska på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situationställning.

§ 1310 Återkommande ärenden

Följande ärenden ska - om omständigheterna inte föranleder annat - behandlas vid nedan angivna sammanträden.

- a) ~~Marssammanträde: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Förslag till årsredovisning ska tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet~~
b) ~~Sammanträde i anslutning till ordinarie bolagsstämma eller första sammanträde efter bolagsstämma: fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion~~

- a) Marssammanträde: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår.
b) Konstituerande sammanträde: Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i anslutning till ordinarie bolagsstämma eller första sammanträde efter bolagsstämma. Vid konstituerande sammanträde ska styrelsen konstitueras samt styrelsens arbetsordning och VD-instruktion fastställas.
c) Maj/junisammanträde: Tertiälrapport 1 inklusive prognos för helåret. (Nacka Energi AB och Nacka vatten och avfall AB redogör för sina bolag)
d) September/oktobersammanträde: Tertiälbokslut 2 inklusive prognos för helåret samt förslag på budget för kommande tre åren. (Samtliga dotterbolag redogör för dessa.) Sammanträdesplan för kommande år.
a) ~~Decembersammanträde: Dotterbolagen presenterar sina affärsplaner inklusive investeringsplaner. Budget för kommande kalenderår för moderbolaget.~~

§ 1411 Offentlighet och sekretess

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Styrelsen ska fatta beslut om bolagets organisation vad avser allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.