

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Ekonomichef  
Anna Hellberg

TÄBY FASTIGHETS AB  
2024-12-03

## Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för vd år 2025

### Förslag till beslut

1. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar fastställa *Arbetsordning för styrelsen 2025* enligt bilaga 1, daterad den 15 november 2024.
2. Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar fastställa *Instruktion för vd 2025* enligt bilaga 2, daterad den 15 november 2024.

### Ärendet

Styrdokumenterna *Arbetsordning för styrelsen* och *Instruktion för vd* omprövas årligen. Arbetsordningen anger bland annat hur ofta styrelsen ska sammanträda och vd-instruktionen anger arbetsfördelningen mellan bland annat styrelsen och verkställande direktör.

Inför år 2025 föreslås mindre förändringar. I instruktionen för vd föreslås en ändrad formulering för sista punkten om hanteringen av bolagets likvida medel samt lån.

I arbetsordningen för styrelsen föreslås de obligatoriska ärendena på nämndens sista sammanträde i juni att tas bort. De handlar om förslag till verksamhetsplan och ägardirektiv. Förändringen föreslås eftersom dagens marknadsläge innebär att fastighetsförsäljningar är särskilt svårbedömda och att tidpunkten för försäljning behöver anpassas till marknadssituationen. Ägardirektiven ingår inte längre i verksamhetsplanen utan ändras vid behov.

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 direktör. Dessa lagkrav finns inte kvar för så kallade privata aktiebolag inklusive kommunala bolag men bolagsledningen anser att en

skriftlig arbetsordning samt instruktion för vd är ett viktigt styrdokument som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Jenny Gibson  
Verkställande direktör

## **Bilagor**

1. Arbetsordning för styrelsen 2025, daterad den 15 november 2024
2. Instruktion för vd 2025, daterad den 15 november 2024