

Ekonomichef  
Anna Hellberg

TÄBY HOLDING AB  
2024-12-03

## Arbetsordning för styrelsen och instruktion för vd år 2025

### Förslag till beslut

1. Styrelsen i Täby Holding AB beslutar fastställa *Arbetsordning för styrelsen 2025* enligt bilaga 1, daterad den 15 november 2024.
2. Styrelsen i Täby Holding 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 under särskilda ärenden § 5.2. Punkten om uppföljning av mål har tagits bort då bolaget inte har några mål. Ärendet om verksamhetsplan med ägardirektiv föreslås endast stå under årets sista sammanträde. 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 viktiga styrdokument som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Katarina Kämpe  
Verkställande direktör

## **Bilagor**

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