

Styrelsens arbetsordning 2019

Enligt styrelsens arbetsordning ska arbetsordning med tillhörande instruktioner fastställas på konstituerande styrelsemöte. Förslag till arbetsordning med tillhörande attestinstruktion framgår av bilaga 8.b.

I förslaget till arbetsordning är följande justerat:

- Texter om intern kontroll och styrande dokument har uppdaterats utifrån stadens regelverk.
- I 1.2.1 har tillägg gjorts att styrelsen vid varje möte ska behandla fastställande av dagordning och fråga om jäv.
- 2.1.1 har kompletterats med att det åligger ordföranden att bestämma vem som ska vara styrelsens sekreterare.
- 2.2 har justerats då det ska föras protokoll på presidiummöten.
- Punkten 3.2.10 rörande teckning, köp eller försäljning av aktier har lagts till.

I förslaget till attestinstruktionen är följande justerat:

- Komplettering att även Göteborgs Stadshus AB kan besluta om styrande dokument.
- Förtydligande text om inköps- och drivmedelskort representation, sponsring, bidrag och gåvor berörde tidigare endast tankkort och representation.
- Avfall har lagts till bland de kostnader som berör ett stort antal fastigheter och som får attesteras av Ekonomichef.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående samt i enlighet med bifogade handlingar

föreslås styrelsen besluta

- att fastställa arbetsordningen med tillhörande attestinstruktion.

Familjebostäder i Göteborg AB

Per-Henrik Hartmann

VD