

Styrelsehandling nr. 11

Datum 2023-03-08

Diarienummer GL2023-0023

Handläggare Michael Bäckegren

Telefon: 031-3350 119

E-post: michael.backegren@goteborgslokaler.se

Styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler:

Styrelsens arbetsordning inklusive bilagor fastställs.

Ärendet

Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ska årligen, i enlighet med aktiebolagslagens regler, upprätta en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Till arbetsordningen bifogas också en attestinstruktion och delegationsordning.

Dokumentet ska årligen ses över, uppdateras och antas på nytt vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämma och när så eljest erfordras.

Årets översyn av styrelsens arbetsordning inklusive bilagor har resulterat i ett fåtal justeringar av redaktionell karaktär som framgår av nedanstående tabell.

Avsnitt	Tidigare skrivning	Reviderad skrivning
<i>Styrelsens arbetsordning</i> , avsnitt A under rubriken "Plats".	Styrelsemöten ska normalt hållas på Förvaltnings AB GöteborgsLokalers kontor.	Styrelsemöten hålls på den plats som anges i kallelse.
Bilaga 2 - <i>Förvaltnings AB GöteborgsLokaler attestinstruktion</i> , under rubriken "Koppling till andra styrande dokument".	Regler för attest i Göteborgs Stad (kommunfullmäktige 2013-06-13, § 28, Handling 2013 nr 105).	Göteborgs Stads regel för attest (kommunfullmäktige 2022-09-15, § 16, Handling 2022 nr 158).
Bilaga 4 - <i>Förvaltnings AB GöteborgsLokalers anvisning för egna personliga utgifter</i> , under rubriken "Koppling till andra styrande dokument".	Regler för attest i Göteborgs Stad (kommunfullmäktige 2013-06-13, § 28, Handling 2013 nr 105).	Göteborgs Stads regel för attest (kommunfullmäktige 2022-09-15, § 16, Handling 2022 nr 158).

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Styrelsens arbetsordning
2. GöteborgsLokalers attestinstruktion
3. GöteborgsLokalers delegationsordning
4. GöteborgsLokalers anvisning avseende egna personliga utgifter

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Robert Hörnquist VD

Michael Bäckegren Vice Vd/ Ekonomichef