

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-06-03

Ärendenummer FAM-2024-00527

**Handläggare**

Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 00

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

## Revidering av styrelsens arbetsordning 2024

### Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Godkänner revidering av styrelsens arbetsordning 2024, i enlighet med bilaga 1.

### Sammanfattning

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB ska årligen, i enlighet med aktiebolagslagens regler, upprätta en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Till arbetsordningen hör också en attestinstruktion och en delegationsordning. Styrelsen antog nuvarande arbetsordning på konstituerande styrelsemöte den 7 mars 2024.

Bolaget ser behov av att göra en revidering av arbetsordningen avseende beslut om avslag på begäran av allmänna handlingar. Ändringen utgörs av ett tillägg där också chef Stab, utöver ekonomichef, HR-chef och bolagsjurist, ska kunna fatta beslut i verkställande direktörens frånvaro.

### 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 varit föremål för samverkan.

### Bilagor

1. Styrelsens arbetsordning (med föreslaget tillägg gulmarkerat)

## Ärendet

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB ska årligen, i enlighet med aktiebolagslagens regler, upprätta en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Till arbetsordningen hör också en attestinstruktion och en delegationsordning. Styrelsen antog nuvarande arbetsordning på konstituerande styrelsemöte den 7 mars 2024.

Bolaget ser behov av att göra en revidering av arbetsordningen avseende beslut om avslag på begäran av allmänna handlingar. Ändringen utgörs av ett tillägg där också chef Stab, utöver ekonomichef, HR-chef och bolagsjurist, ska kunna fatta beslut i verkställande direktörens frånvaro. Arbetsordningen föreslås formuleras enligt nedan, med ändringen gulmarkerad:

- Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller vid dennes frånvaro av **chef Stab**, ekonomichef, HR-chef eller bolagsjurist.

## Bolagets bedömning

Utlämnande av allmänna handlingar ska enligt lag ske skyndsamt vilket kräver att bolaget har en organisation för att kunna bedöma sekretess och vid behov kunna fatta beslut om avslag. Förslaget bedöms stärka nuvarande förutsättningar, i synnerhet inför kommande semestertider.

Ulf Berglund

Thorbjörn Hammerth

Chef stab

VD