

Protokoll

Sammanträdesprotokoll för Österåkers Stadshus AB:

Datum Måndagen den 4 mars 2024

Tid kl. 15.00- 15.20

Plats Ruggen, Alceahuset

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Sofia Almgren, 2:e vice ordförande

Sara Salminen
Sekreterare

Michaela Fletcher
Ordförande

Sofia Almgren
Justerare

Närvarolista

Parti	Ledamöter
(M)	Michaela Fletcher, Ordförande
(M)	Sören Karlsson, 1:e vice ordförande
(S)	Sofia Almgren, 2:e vice ordförande

Övriga närvarande	Funktion
Staffan Erlandsson	Kommundirektör/VD
Magnus Bengtsson	Ekonomidirektör
Fredrik Nestor	Mark- och etableringsdirektör
Carina Hagström Berg	Styrelseakademien
Christer Nilsson	Styrelseakademien
Sara Salminen	Sekreterare

ÖSHAB § 1:1

Upprop och fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Uppropet fastställs enligt upprop.

ÖSHAB § 1:2

Val av justerare

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar att utse Sofia Almgren, 2:e vice ordförande till justerare.
Protokollet justeras digitalt.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Sofia Almgren (S) till justerare.

ÖSHAB § 1:3

Fastställande av dagordning

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar
Fastställa dagordningen.

ÖSHAB § 1:4

Arbetsordning för styrelsen i Österåkers Stadshus AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Anta arbetsordning för styrelsen i Österåkers Stadshus AB.

Sammanfattning

Styrelsen ska utöva erforderlig kontroll av bolaget och hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-02.27.

Förslag till beslut

Anta arbetsordning för styrelsen i Österåkers Stadshus AB.

ÖSHAB § 1:5

Tillsätta Verkställande Direktör för Österåkers Stadshus AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Tillsätta Kommundirektör Staffan Erlandsson som verkställande direktör för Österåkers Stadshus AB.

Sammanfattning

Styrelsen ska utöva erforderlig kontroll av bolaget och hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-27.

Förslag till beslut

Tillsätta Kommundirektör Staffan Erlandsson som verkställande direktör för Österåkers Stadshus AB.

ÖSHAB § 1:6

Instruktion för Verkställande Direktör i Österåkers Stadshus AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Anta instruktion för Verkställande direktör i Österåkers Stadshus AB för år 2024.

Sammanfattning

Styrelsen ska utöva erforderlig kontroll av bolaget och hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-27

Förslag till beslut

Anta instruktion för Verkställande direktör i Österåkers Stadshus AB för år 2024

ÖSHAB § 1:7

Firmatecknare för Österåkers Stadshus AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Firman tecknas av styrelsen,

Firman tecknas av två i förening av styrelsens ledamöter, Staffan Erlandsson, Magnus Bengtsson samt Fredrik Nestor.

Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Med anledning av bildande av bolaget Österåkers Stadshus AB behöver beslut fattas om firmatecknare för bolaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16.

Förslag till beslut

Firman tecknas av styrelsen,

Firman tecknas av två i förening av styrelsens ledamöter, Staffan Erlandsson, Magnus Bengtsson samt Fredrik Nestor.

Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

ÖSHAB § 1:8

Sammanträdesplan för 2024

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Godkänna föreslagna sammanträdestider innebärande att Österåkers Stadshus AB sammanträder 4 mars, 10 april, 13 maj, 16 september, 9 oktober, 14 november och 5 december.

Sammanfattning

Styrelsen för Österåkers Stadshus AB sammanträder fem gånger per år. Utöver dessa planeras det för två extra tillfällen för möten vid behov. Mötesdatum för år 2024 som föreslås har förlagts med hänsyn till kommunens budgetprocess, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges föreslagna sammanträdesdagar samt val till Europaparlamentet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16.

Förslag till beslut

Godkänna föreslagna sammanträdestider innebärande att Österåkers Stadshus AB sammanträder 4 mars, 10 april, 13 maj, 16 september, 9 oktober, 14 november och 5 december.

ÖSHAB § 1:9

Dataskyddsbud för Österåkers Stadshus AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

1. Utse Christoffer Arnsbjer Gustafsson till dataskyddsbud för Österåkers Stadshus AB.
2. Till Integritetsskyddsmyndigheten anmäla Österåkers Stadshus AB:s beslut om att utse Christoffer Arnsbjer Gustafsson till dataskyddsbud.

Sammanfattning

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla myndigheter utse ett eller flera dataskyddsbud. För kommunernas del gäller därför att alla nämnder och bolag ska utse ett dataskyddsbud.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-01

Förslag till beslut

1. Utse Christoffer Arnsbjer Gustafsson till dataskyddsbud för Österåkers Stadshus AB.
2. Till Integritetsskyddsmyndigheten anmäla Österåkers Stadshus AB:s beslut om att utse Christoffer Arnsbjer Gustafsson till dataskyddsbud.

ÖSHAB § 1:10

Arkivansvarig för Österåkers Stadshus AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Utse Kommundirektör/ VD till arkivansvarig för Österåkers Stadshus AB.

Sammanfattning

Enligt arkivreglementet ÖFS 2019: 1§4

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-27

Förslag till beslut

Utse Kommundirektör/ VD till arkivansvarig för Österåkers Stadshus AB.

ÖSHAB § 1:11

Rapportinstruktion för Österåkers Stadshus AB

Österåkers Stadshus AB:s beslut

Österåkers Stadshus AB beslutar

Anta rapportinstruktion för Österåkers Stadshus AB.

Sammanfattning

Styrelsen i Österåkers Stadshus AB har i enlighet med aktiebolagslagens föreskrifter (ABL kap 8, § 5) och med beaktande av gällande bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning och vd instruktion upprättat denna Rapportinstruktion.

Rapportinstruktionen ska årligen ses över, samt ses över vid behov. Detta görs av styrelsen. Ny rapportinstruktion ska antas vid styrelsens konstituerande styrelsemöte, eller av styrelsen överenskommet senare styrelsemöte.

Ett exemplar av Rapportinstruktionen skall tillställas varje styrelseledamot, styrelsesuppleant och verkställande direktör.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-17.

Förslag till beslut

Anta rapportinstruktion för Österåkers Stadshus AB.