



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2025-02-10

Dag 2025-02-10, kl 17:00

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Föredragande Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestic, ekonomichef (HF) och Fredrik Pettersson, säkerhetschef/säkerhetsskyddschef (FP)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	— —	— —
§ 2. Utseende av justerare	— —	— —
§ 3. Godkännande av dagordning	— —	— —
§ 4. Föregående protokoll	— —	Protokoll 6/2024
§ 5. Årsstämmor 2025 och extra stämmor	Vice VD	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">Årsarvoden 2025 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB, Dnr: STOK 2025/43Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (anmält i KS 2024-12-04), Dnr: STOK 2025/44
§ 6. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, Dnr: STOK 2025/45Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, Dnr: STOK 2025/46
§ 7. Rapporter	— —	— —
a) VD rapport	VD	Muntlig föredragning

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
b) Ekonomisk rapportering	HF	<p>Tjänsteutlåtande</p> <ul style="list-style-type: none"> • VD-kommentar jämte bokslut 2024, Dnr: STOK 2025/28 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §). Utsändes endast till styrelsen. • Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet 2024, Dnr: STOK 2025/29 • Genomförda upphandlingar och avrop 2024, Dnr: STOK 2025/47 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §). Utsändes endast till styrelsen. • Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2025/48
c) Rapport om Stokabs hållbarhetsarbete	HF	Muntlig föredragning
d) Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2024	FP	<p>Tjänsteutlåtande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2024, Dnr: STOK 2025/49
e) Anmälan av protokoll från extra bolagsstämmor inom koncernen AB Stokab med anledning av revidering av bolagsordningar	PH	<ul style="list-style-type: none"> • Protokoll från extra bolagsstämma den 17 december 2024 för AB Stokab <ul style="list-style-type: none"> - Bolagsordning för AB Stokab 2024-12-17 • Protokoll från extra bolagsstämma den 20 januari 2025 för S:t Erik Kommunikation AB <ul style="list-style-type: none"> - Bolagsordning för S:t Erik Kommunikation AB 2025-01-20 • Protokoll från extra bolagsstämma den 20 januari 2025 för S:t Erik Fiber AB <ul style="list-style-type: none"> - Bolagsordning för S:t Erik Fiber AB 2025-01-20
f) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 8. Övriga frågor	--	--
§ 9. Nästa sammanträde	--	--
§ 10. Mötets avslutande	--	--