

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag 2025-02-10, kl. 17:00

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Närvarande:

Ordförande och vice ordförande Andreas Lind och Berthold Gustavsson

Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Maria Palme, Gunnar Lindgren, Maria Mustonen, Tom Hedrup och Erica Löfgren

Suppleanter Arne Bringentoff, Mikael Petersson, Yvonne Bernhardsson, Anders Carlsson Lind, Marie Agmén, Samuel Somo och Daniel Dudek

Förhinder -

Arbetstagarledamöter Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Katarina Kroon, suppleant

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

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2. Utseende av justerare

Utsågs Berthold Gustavsson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 6/2024 från 2024-12-04 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Årsstämmor 2025 och extra stämmor

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-01-22.

Beslutades

- att utse Patricia Helanow, och vid dennes förhinder Thord Swedenhammar, till sitt stämmoombud i enlighet tjänsteutlåtandet vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB för tiden fram till årsstämmorna 2026.
 - att ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen.
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning.
 - att ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justerare, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
 - att ombudet på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB ska rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
- samt
- att ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

§ 6. Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-01-30.

Beslutades

- att anta *Miljöprogram 2030 för Stockholms stad*, varvid tidigare styrdokument, *Miljöprogram 2020-2023 för Stockholms stad* (antaget av Stokabs styrelse 2020-11-09), upphör att gälla för Stokab,
- att inarbeta programmet i Stokabs verksamhetsplanering,

- att anta *Rese- och mötespolicy för Stockholms stad*,
 - att upphäva tidigare Policy för resor i tjänsten inom koncernen Stokab (antagen av Stokabs styrelse 2015-03-09),
 - att upprätta ett eget system för intern klimtväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310),
- samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) anta *Miljöprogram 2030 för Stockholms stad* samt inarbeta programmet i sin verksamhetsplanering, ii) anta *Rese- och mötespolicy för Stockholms stad* samt iii) upprätta ett eget system för intern klimtväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

§ 7. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor, däribland försäljningsläget, anlitandet av externt dataskyddsombud, PTS pågående tillsyn över säkerhetsskyddet vid bolaget och upplägg för styrelsens studieresa till Hudiksvall 20-21 maj.

b. Ekonomisk rapportering

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för bokslutet 2024, utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-01-22 med **Bilaga 7b:1** (VD-kommentar jämte bokslut 2024, Dnr: STOK 2025/28 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §)). Ärendet avhandlades därefter utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet enligt **Bilagorna 7b:2-4** (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 §) samt Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2025/48).

Beslutades

- att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

c. Rapport om Stokabs hållbarhetsarbete

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för Stokabs hållbarhetsarbete.

d. Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2024

Säkerhetsskyddschefen/säkerhetschefen lämnade en muntlig redogörelse för säkerhetsarbetet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-01-22 med **Bilaga 7d** (Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2024, Dnr: STOK 2025/49).

Beslutades

- att godkänna rapport om säkerhetsarbetet 2024.

e. Anmälan av protokoll från extra bolagsstämmor inom koncernen AB Stokab med anledning av revidering av bolagsordningar

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-01-22 med **Bilagor 7c:1-6** (Protokoll från extra bolagsstämma den 17 december 2024 för AB Stokab, Bolagsordning för AB Stokab 2024-12-17, Protokoll från extra bolagsstämma den 20 januari 2025 för S:t Erik Kommunikation AB, Bolagsordning för S:t Erik Kommunikation AB 2025-01-20, Protokoll från extra bolagsstämma den 20 januari 2025 för S:t Erik Fiber AB, Bolagsordning för S:t Erik Fiber AB 2025-01-20).

Beslutades

att lägga ärendet till handlingarna.

f. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-01-22.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 8. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 9. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 17 mars kl. 17:00.**

Därefter hålls styrelsemöte

- Tisdagen den 20 maj kl. 17:00 i Hudiksvall
- Måndagen den 15 september kl. 17:00
- Måndagen den 17 november kl. 17:00
- Onsdagen den 16 december kl. 17:30

§ 10. Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.



Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras

.....
Andreas Lind

.....
Berthold Gustavsson