



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2025-03-17

Dag 2025-03-17, kl 17:00

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Föredragande Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), och Hans Förnestic, ekonomichef (HF) samt

- under punkterna 1-5 auktoriserade revisorn Maria Lennmark, Ernst & Young, revisor Therese Hansson och revisor Anna Nording, Stockholms stads revisionskontor, lekmannarevisor Björn Jansson och lekmannarevisorssuppleant Jan Larsén
- under punkten 9 externa dataskyddsombudet Simon Jernelöv, JP Infonet, och Jim Sasko, tidigare dataskyddsombud (JS)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	--	--
§ 2. Utseende av justerare	--	--
§ 3. Godkännande av dagordning	--	--
§ 4. Föregående protokoll	--	Protokoll 1/2025
§ 5. Års- och hållbarhetsredovisning 2024	Aukt. revisor Lekmannarevisor	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">• Års- och hållbarhetsredovisning 2024, Dnr: STOK 2025/113• Rapportering av revision per 31 dec 2024, Dnr: STOK 2025/114• Lekmannarevisorns årsrapport 2024 för AB Stokab, Dnr: STOK 2025/111• Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: STOK 2025/115• Årsredovisning 2024, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: STOK 2025/137• Årsredovisning 2024, S:t Erik Fiber AB, Dnr: STOK 2025/117
§ 6. Treårsplan 2026-2028	VD/HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">• Stokabs treårsplan 2026-2028, Dnr: STOK 2025/118 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1)• S:t Erik Kommunikations treårsplan 2026-2028, Dnr: STOK 2025/139 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 7. Uppföljning av system för internkontroll 2024	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av system för internkontroll 2024, Dnr: STOK 2025/121
§ 8. Uppföljning av miljö- och klimathandlingsplan 2024	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av miljö- och klimathandlingsplan 2024, Dnr: STOK 2025/120
§ 9. Dataskyddsombudets årsrapport	Dataskyddsombud	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Dataskyddsombudets årsrapport 2024, Dnr: STOK 2025/122
§ 10. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna, Dnr: STOK 2025/123 Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, Dnr: STOK 2025/124
§ 11. Rapporter	— —	— —
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) PTS tillsyn	Vice VD	Muntlig föredragning
c) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2025/125
d) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 12. Övriga frågor	— —	— —
§ 13. Nästa sammanträde	— —	— —
§ 14. Mötets avslutande	— —	— —