

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag 2025-03-17, 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 Gunnar Lindgren, Maria Mustonen, Tom Hedrup, Erica Löfgren och Maria Palme

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

Förhinder -

Arbetsstagarledamöter Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Katarina Kroon, suppleant

Övriga närvarande Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF) samt
- under punkterna 1-5: auktoriserade revisorn Maria Lennmark, Ernst & Young, revisor Therese Hansson och revisor Anna Nording, Stockholms stads revisionskontor samt lekmannarevisor Björn Jansson
- under punkten 9: externa dataskyddsombudet Simon Jernelöv, JP Infonet, och Jim Sasko, tidigare dataskyddsombud

§ 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 1/2025 från 2025-02-10 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Års- och hållbarhetsredovisning 2024

Auktoriserade revisorn lämnade en redogörelse av den genomförda revisionen 2024 utifrån det på förhand utsända ärendet, **Bilaga 5:2** (Rapportering av revision per 31 dec 2024, Dnr: STOK 2025/114). Lekmannarevisorn och revisorerna från Stockholms stads revisionskontor kommenterade därefter den genomförda granskningen utifrån det på förhand utsända ärendet, **Bilaga 5:3** (Lekmannarevisorns årsrapport 2024 för AB Stokab, Dnr: STOK 2025/111).

Styrelsen behandlade därefter det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-03-03 med bilagor, **Bilaga 5:1** (Års- och hållbarhetsredovisning 2024, Dnr: STOK 2025/113), **Bilaga 5:4** (Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: STOK 2025/115), **Bilaga 5:5** (Årsredovisning 2024 S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: STOK 2025/137) och **Bilaga 5:6** (Årsredovisning 2024 S:t Erik Fiber AB, Dnr: STOK 2025/117).

Beslutades

- att godkänna det framlagda förslaget till års- och hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma till årsstämman 2025 för fastställande av resultat- och balansräkning,
- att framlägga lekmannarevisorns granskningsrapport till årsstämman 2025,
- att framlägga revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser till årsstämman 2025,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för dotterbolaget S:t Erik Fiber AB, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerat.

§ 6. Treårsplan 2026-2028

Ekonomichefen lämnade en redogörelse utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-03-02 med **Bilagor 6:1-2** (Stokabs treårsplan 2026-2028, Dnr: STOK 2025/118, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1 och S:t Erik Kommunikations treårsplan 2026-2028, Dnr: STOK 2025/139, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1).

Beslutades

- att godkänna VD:s förslag till treårsplan för perioden 2026-2028 samt överlämna denna till Stockholms Stadshus AB,
- att godkänna anmälan av treårsplan för perioden 2026-2028 för S:t Erik Kommunikation AB, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerat.

§ 7. Uppföljning av system för internkontroll 2024

Ekonomichefen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-03-02 med **Bilaga 7** (Uppföljning av system för internkontroll 2024, Dnr: STOK 2025/121).

Beslutades

att godkänna uppföljning av system för internkontroll 2024 för Stokab.

§ 8. Uppföljning av miljö- och klimathandlingsplan 2024

Ekonomichefen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-03-02 med **Bilaga 8** (Uppföljning av miljö- och klimathandlingsplan 2024, Dnr: STOK 2025/120).

Beslutades

att godkänna uppföljning av miljö- och klimathandlingsplan 2024 för Stokab.

§ 9. Dataskyddsombudets årsrapport 2024

Det externa dataskyddsombudet lämnade en muntlig redogörelse för dataskyddsarbetet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-03-04 med **Bilaga 9** (Dataskyddsombudets årsrapport 2024, Dnr: STOK 2025/122).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 10. Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-03-02 med **Bilagor 10** (Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna, Dnr: STOK 2025/123 och Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, Dnr: STOK 2025/124).

Beslutades

- att anta *Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna*, varvid tidigare styrdokument, Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 2018-2022, Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 och Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 (samtliga antagna av Stokabs styrelse 2018-03-05), upphör att gälla för Stokab,
- att anta *Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck*, varvid tidigare styrdokument, Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 (antagen av Stokabs styrelse 2020-11-09), upphör att gälla för Stokab, och att inarbeta planen i Stokabs verksamhetsplanering,

samt

att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) anta Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna och ii) anta Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck och att inarbeta planen i bolagets verksamhetsplanering.

§ 11. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor, däribland försäljningsläget.

b. PTS tillsyn

Vice VD lämnade en muntlig redogörelse avseende PTS tillsynsarbete.

c. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-03-02 med **Rapport 11c** (Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2025/125).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

d. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2025-03-02.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 12. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 13. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **tisdagen den 20 maj kl. 17:00 i Hudiksvall**.

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 15 september kl. 17:00
- Måndagen den 17 november kl. 17:00
- Onsdagen den 16 december kl. 17:30

§ 14. Mötets avslutande

Ordföranden tackade ledamoten Maria Mustonen för hennes tid och arbete i styrelsen. Mötet förklarades därefter för avslutat.



Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras

.....
Andreas Lind

.....
Berthold Gustavsson