



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2024-11-11

Dag	2024-11-11, kl 17:00
Plats	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov
Föredragande	Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	---	---
§ 2. Utseende av justerare	---	---
§ 3. Godkännande av dagordning	---	---
§ 4. Föregående protokoll	---	Protokoll 4/2024
§ 5. Verksamhetsplan och budget 2025	VD/HF	<p>Tjänsteutlåtande</p> <ul style="list-style-type: none">• Verksamhetsplan och budget 2025, Dnr: STOK 2024/395-1 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1). Utsändes endast till styrelsen.• Bilaga 1, Mål och indikatorer i Stockholms Stadshus AB:s ILS-system, Dnr: STOK 2024/395-2• Bilaga 2, Upphandlingsplan, Dnr: STOK 2024/395-3• Bilaga 3, Verksamhetsplan och budget 2025 för S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: STOK 2024/388-1• Bilaga 4, Aktivitetsplan miljö- och klimat 2025, Dnr: STOK 2024/367• Bilaga 5, System för internkontroll, Dnr: STOK 2024/395-5• Bilaga 6, Väsentlighets- och riskanalys, Dnr: STOK 2024/395-6 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1). Utsändes endast till styrelsen.• Bilaga 7, Internkontrollplan, Dnr: STOK 2024/395-7• Bilaga 8, Ledningens genomgång av informationssäkerhet, Dnr: STOK 2024/395-8 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 18 § 8). Utsändes endast till styrelsen.• Bilaga 9, WACC/diskonteringsräntan i affärs- och investeringskalkyler, Dnr:

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
		<p>STOK 2024/395-9 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1). Utsändes endast till styrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilaga 10, Ekonomisk sammanställning, Dnr: STOK 2024/395-10 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap.19 § 1). Utsändes endast till styrelsen.
§ 6. Extra bolagsstämmor med anledning av revidering av bolagsordningar	PH	<p>Tjänsteutlåtande</p> <ul style="list-style-type: none"> Bolagsordning S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: STOK 2024/410 Bolagsordning S:t Erik Fiber AB, Dnr: STOK 2024/411
§ 7. Kompletterande ägardirektiv	PH	<p>Tjänsteutlåtande</p> <ul style="list-style-type: none"> Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028, Dnr: STOK 2024/396 Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, Dnr: STOK 2024/397 Kommunikationsprogram för Stockholms stad, Dnr: STOK 2024/398
§ 8. Rapporter	--	--
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Ekonomisk rapportering	HF	<p>Tjänsteutlåtande</p> <ul style="list-style-type: none"> Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut T2 2024, Dnr: STOK 2024/399-1 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap.19 §1). Utsändes endast till styrelsen. Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/399-2
c) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 9. Övriga frågor	--	--
§ 10. Nästa sammanträde	--	--
§ 11. Mötets avslutande	--	--