Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2026-05-18, 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, Thomas Ehrnström (t.o.m. punkten 8a), Tom Hedrup, Erica Löfgren och Maria Palme samt Eva Darolf Linnros som ersättare för Thomas Ehrnström (fr.o.m. punkten 8b)
Suppleanter	Arne Bringentoff, Marie Agmén, Eva Darolf Linnros (t.o.m. punkten 8a), Samuel Somo, Yvonne Bernhardsson, Mikael Petersson (fr.o.m. punkten 5) 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 Förnestig, ekonomichef (HF) och Niklas Cedstedt, nätchef (NC)

§ 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 2/2026 från 2026-03-23 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Tertialbokslut 1/2026 jämte prognos 1

Ekonomichefen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-05-04 med **Bilagor 5** (Tertialbokslut 1/2026, Dnr: STOK 2026/155:1 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §), Prognos 1/2026, Dnr: STOK 2026/155:2 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §) samt PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2026, Dnr: STOK 2026/155:3).

Beslutades

att godkänna tertialbokslut 1/2026 jämte prognos 1/2026 och uppdra åt VD att överlämna desamma till Stockholms Stadshus AB,

att godkänna anmälan av avrapporteringen i ILS (Integrerat Lednings System), samt

att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 6. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2025

Ekonomichefen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-05-04 med **Bilaga 6** (Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2025, Dnr: STOK 2026/86).

Beslutades

att godkänna *Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2025* och däri framlagda vidtagna åtgärder med anledning av revisionskontorets lämnade rekommendationer, samt

att överlämna *Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2025* till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

§ 7. Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-05-06 med **Bilaga 7** (Riktlinje för hantering av externa remisser i Stockholms stad, Dnr: STOK 2025/338).

Beslutades

att anta *Riktlinje för hantering av externa remisser i Stockholms stad* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/1165), samt

att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att anta *Riktlinje för hantering av externa remisser i Stockholms stad* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/1165).

§ 8. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor, däribland försäljningsläget, uppföljning av PTS tillsynsarbete samt planerad utbildning för styrelsen i cybersäkerhet.

b. Anmälan – Återrapportering investering i nätutbyggnad
Nätchefen lämnande en redogörelse för den genomförda investering i nätutbyggnad som styrelsen beslutat om (2023-03-07).

c. Ekonomisk rapportering
Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-05-06 med **Bilaga 8C** (Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2026/156).

Beslutades
att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

d. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar
Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-05-06.

Beslutades
att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 9. Deltagande i konferens

Ärendet behandlades utifrån tjänsteutlåtandet per 2026-05-18.

Beslutades

att styrelsen medges delta, representerad av en företrädare för majoriteten samt en för oppositionen, en av dagarna i den i tjänsteutlåtandet angivna konferensen,

att arvode utgår för styrelseledamöter och suppleanter vid deltagande i konferensen, samt

att styrelserepresentant som deltar i konferensen mot uppbärande av arvode ska återrapportera konferensens innehåll och relevans för bolaget vid närmast påföljande styrelsemöte efter konferensen.

§ 10. Övriga frågor

Maria Palme efterfrågade en återrapportering avseende vidtagna åtgärder med anledning av revisionskontorets lämnade rekommendationer samt med anledning av de förbättringsåtgärder som presenterats i dataskyddsombudets årsrapport. VD tog emot frågan och åtog sig att återkomma med en rapportpunkt om detta vid nästkommande planerade styrelsesammanträde.

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 14 september kl. 17:00**.

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 16 november kl. 17:00
- Måndagen den 14 december kl. 17:30

§ 12. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Patricia Helanow

Justeras

Andreas Lind

Berthold Gustavsson

Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera

Signerad av
Patricia Helanow

Signaturdatum
2026-05-21 09:40:35

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Wilbert Elmer Berthold Gustavsson

Signaturdatum
2026-05-21 14:23:54

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Andreas Lind

Signaturdatum
2026-05-21 17:43:27

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se