



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2020-12-07 kl. 16:30

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov samt distansdeltagande via Skype

Föredragande Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/chefsjurist (PH) samt Hans Förnestig, ekonomichef (HF)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 5/2020
§ 5. Verksamhetsplan och budget 2021	VD/HF	Tjänsteutlåtande - Verksamhetsplan och budget 2021, Dnr: 1.2-310/2020 - Bilaga 1, Mål och indikatorer i Stockholms Stadshus AB:s ILS-system, Dnr: 1.2-310/2020:1 - Bilaga 2, Upphandlingsplan, Dnr: 1.2- 310/2020:2 - Bilaga 3, Verksamhetsplan och budget 2021 för S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: SK 1.2- 37/2020 - Bilaga 4, Miljö- och klimathandlingsplan, Dnr: 1.2-310/2020:3 - Bilaga 5, Väsentlighets- och riskanalys, Dnr: 1.2-310/2020:4 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1). Utsändes endast till styrelsen - Bilaga 6, Internkontrollplan, Dnr: 1.2- 310/2020:5 - Bilaga 7, WACC/diskonteringsräntan i affärs- och investeringskalkyler, Dnr: 1.2- 310/2020:6 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1). Utsändes endast till styrelsen. - Bilaga 8, Ekonomisk sammanställning, Dnr: 1.2-310/2020:7 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap.19 §1). Utsändes endast till styrelsen.

- | | | | |
|--------------|--|----|---|
| § 6. | Sammanträdestider 2021 | PH | Tjänsteutlåtande |
| § 7. | Rapporter | | |
| | a) VD-rapport | VD | Muntlig föredragning |
| | b) Ekonomisk rapportering | HF | Tjänsteutlåtande
- Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-383/2020 |
| | c) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar | PH | Tjänsteutlåtande |
| § 8. | Övriga frågor | | |
| § 9. | Nästa sammanträde | | |
| § 10. | Mötets avslutande | | |