

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2020-12-07, kl. 16.30
Plats	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov distansdeltagande via Skype
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Maria Öhman
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Johan Ericson, Mikael Petersson, Johan Faxér, Stefan Johansson samt Peter Lundberg som ersättare för Annika Ödebrink
Suppleanter	Håkan Wallensten
Förhinder	Annika Ödebrink och Maria Palme
Arbetsstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH) samt Hans Förnestic, ekonomichef (HF)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Maria Öhman att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 5/2020 från 2020-11-09 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsplan och budget 2021

VD och ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 5:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-11-26 med **Bilaga 5** (Verksamhetsplan och budget 2021, Dnr: 1.2-310/2020).

Beslutades

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, samt mål och indikatorer i Stockholms Stadshus AB:s ILS-system (Integrerat Lednings System), och att ge VD i uppdrag att överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB,



- att fastställa upphandlingsplan,
- att godkänna anmälan av verksamhetsplan och budget 2021 för dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB,
- att fastställa miljö- och klimathandlingsplan,
- att godkänna väsentlighets- och riskanalys,
- att fastställa internkontrollplan,
- att fastställa WACC/diskonteringsränta i bolagets affärs- och investeringskalkyler, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 6 Sammanträdestider 2021

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-11-25.

Beslutades

att fastställa följande sammanträdestider för styrelsemöten 2021 i AB Stokab:

- Måndagen den 8 februari kl. 17.00
- Måndagen den 15 mars kl. 17.00
- Måndagen den 17 maj kl. 17.00
- Måndagen den 13 september kl. 17.00
- Tisdagen den 9 november kl. 17.00
- Måndagen den 6 december kl. 17.00

§ 7 Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 7A**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-11-23 med **Rapport 7b** (Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-383/2020).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

c. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-11-13.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 8 Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.


§ 9 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 8 februari 2021, kl. 17.00.**

§ 10 Mötets avslutande


Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet


.....
Patricia Helanow

Justeras


.....
Ulla Hamilton


.....
Maria Öhman

