



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2020-03-03, kl. 17:30

Plats Pastellvägen 6

Föredragande Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/chefsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF) samt auktoriserade revisorn Oskar Wall, Ernst & Young, och revisor Örjan Palmqvist, Stockholms stads revisionskontor.

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 1/2020
§ 5. Årsredovisning 2019	VD/HF Aukt. Revisor	Tjänsteutlåtande - Årsredovisning 2019, Dnr: 2.1.1-38/2020 - Rapportering av revision per 31 dec 2019, Dnr: 2.1.1-38/2020:2 - Lekmannarevisorns granskningsrapport för AB Stokab inkl. årsrapport 2019, Dnr: 2.1.1-38/2020:3 - Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: 2.1.1-38/2020:4 - Årsredovisning 2019 och granskningsrapport, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: SK2.3.3-5/2020 - Årsredovisning 2019 och granskningsrapport, S:t Erik Fiber AB, Dnr: 1.4-39/2020
§ 6. Treårsplan 2021-2023	VD/HF	Tjänsteutlåtande - Stokabs treårsplan 2021-2023, Dnr: 1.2-40/2020 - S:t Erik Kommunikations treårsplan 2021-2023, Dnr: SK1.2-6/2020



- | | | | |
|-------|---|----|---|
| § 7. | Kompletterande ägardirektiv | PH | Tjänsteutlåtande
- Reviderade föreskrifter för
avfallshantering för Stockholms kommun
och miljöbilsdefinition för Stockholms stad,
Dnr: 1.1-58/2020 |
| § 8. | Rapporter | | |
| | a) VD rapport | VD | Muntlig föredragning |
| | b) Regulatoriska frågor | PH | Muntlig föredragning |
| | c) Ekonomisk rapportering | HF | Tjänsteutlåtande
- Finansiell månadsrapport,
Dnr: 1.2-41/2020 |
| | d) Deltagare konferens SSNF | PH | Muntlig föredragning |
| | e) Anmälan av inkomna remisser
och avgivna remissvar | PH | Tjänsteutlåtande |
| § 9. | Övriga frågor | | |
| § 10. | Nästa sammanträde | | |
| § 11. | Mötets avslutande | | |