



## Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

**Dag** 2019-03-05, kl. 17:00

**Plats** Pastellvägen 6

**Föredragande** Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (Vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/bolagsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF) samt auktoriserade revisorn Charlotta Hivén, Ernst & Young, och revisor Örjan Palmqvist, Stockholms stads revisionskontor.

<b>Ärende</b>	<b>Föredragande</b>	<b>Utsända dokument</b>
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 1/2019
§ 5. Årsredovisning 2018	VD/HF Aukt. Revisor	Tjänsteutlåtande - Årsredovisning 2018, Dnr: 2.1.1-77/2019 (utsänds senare) - Rapportering av revision per 31 dec 2018, Dnr: 1.4-78/2019 - Lekmannarevisorns granskningsrapport för AB Stokab inkl. granskningsPM 2018, Dnr: 1.4-79/2019 - Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: 1.4-80/2019 - Årsredovisning 2018 och granskningsrapport, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: SK1.4-11-2019 - Årsredovisning 2018 och granskningsrapport, S:t Erik Fiber AB, Dnr: 1.4-81/2019 (utsänds senare)
§ 6. Treårsplan 2020-2022	VD/HF	Tjänsteutlåtande - Stokabs treårsplan 2020-2022, Dnr: 1.3-70/2019 - S:t Erik Kommunikations treårsplan 2020-2022, Dnr: SK1.2-12/2019



- |       |   |    |  |
|-------|---|----|--|
| § 7.  | Kompletterande ägardirektiv                             | PH | Tjänsteutlåtande<br>- Program för tillgänglighet och delaktighet<br>för personer med funktionsnedsättning<br>2018-2023, Dnr: 1.1-82/2019 |
| § 8.  | Rapporter   |    |  |
|       | a) VD rapport   | VD | Muntlig föredragning   |
|       | b) Ekonomisk rapportering                               | HF | Tjänsteutlåtande<br>- Finansiell månadsrapport,<br>Dnr: 1.2-83/2019  |
|       | c) Anmälan av inkomna remisser<br>och avgivna remissvar | PH | Tjänsteutlåtande   |
| § 9.  | Övriga frågor   |    |  |
| § 10. | Nästa sammanträde                                       |    |  |
| § 11. | Mötets avslutande                                       |    |  |