



## Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

**Dag** 2019-11-11 kl. 17:00

**Plats** Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

**Föredragande** Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) samt Lars Gustavson, nätstrateg/säkerhetschef (LG).

<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 6/2019
§ 5. Verksamhetsplan och budget 2020	VD/HF	Tjänsteutlåtande - Verksamhetsplan och budget 2020, Dnr: 1.1-373/2019 - Bilaga 1, Mål och indikatorer i Stockholms Stadshus AB:s ILS-system, Dnr: 1.2-373/2019:2 - Bilaga 2, Upphandlingsplan, Dnr: 1.2-373/2019:3 - Bilaga 3, Verksamhetsplan och budget 2020 för S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: SK1.2-34/2019 - Bilaga 4, Miljöhandlingsplan, Dnr: 1.2-373/2019:4 - Bilaga 5, Risk- och väsentlighetsanalys, Dnr: 1.2.373/2019:5 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1). Utsändes endast till styrelsen - Bilaga 6, Internkontrollplan, Dnr: 1.2-373/2019:6 - Bilaga 7, WACC/diskonteringsräntan i affärs- och investeringskalkyler, Dnr: 1.2-373/2019:7 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1). Utsändes endast till styrelsen.
§ 6. Kompletterande ägardirektiv	Vice VD	Tjänsteutlåtande - Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, Dnr: 1.1-434/2019
§ 7. Rapporter		
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande - Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut



T2 2019, Dnr: 1.2-374/2019 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1). Utsändes endast till styrelsen.  
- Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-375/2019

- c) Stokabs säkerhetsarbete LG
- d) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar vice VD

Muntlig föredragning

Tjänsteutlåtande

§ 8. Övriga frågor

§ 9. Nästa sammanträde

§ 10. Mötets avslutande