

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2019-03-05 kl. 17.00
Plats	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Mathias Tofvesson
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Maria Öhman, Åsa Nilsson Söderström, Aleks Sakala och Doaa Hassan samt Marianne E Berggren som ersättare för Anders Hallin
Suppleanter	Bengt Hansson och Anders Löwdin
Förhinder	Anders Hallin
Arbetsstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
Övriga närvarande	Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF), Charlotta Hivén, auktoriserad revisor Ernst & Young (under punkt 1-5), revisor Örjan Palmqvist, Stockholms stads revisionskontor (under punkt 1-5) och Carolina Gomez Lagerlöf, lekmannarevisor (under punkt 1-5)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Mathias Tofvesson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/2019 från 2019-02-04 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Årsredovisning 2018

Auktoriserade revisorn lämnade en redogörelse enligt **Bilaga 5:2** (Rapportering av revision per 31 dec 2018, Dnr: 1.4-78/2019) av den genomförda revisionen 2018 utifrån det på förhand utsända ärendet. Lekmannarevisorn kommenterade därefter det på förhand utsända ärendet enligt **Bilaga 5:3** (Lekmannarevisorns granskningsrapport för AB Stokab inkl. granskningsPM 2018, Dnr: 1.4-79/2019).

Styrelsen behandlade därefter det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-02-19 med bilagor, **Bilaga 5:1** (Årsredovisning 2018, Dnr: 2.1.1-77/2019), **Bilaga 5:4** (Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: 1.4-80/2019), **Bilaga 5:5** (Årsredovisning 2018 och granskningsrapport, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: SK1.4-11-2019) och **Bilaga 5:6** (Årsredovisning 2018 och granskningsrapport, S:t Erik Fiber AB, Dnr: 1.4-81/2019).

Beslutades

- att godkänna det framlagda förslaget till årsredovisning samt framlägga densamma till årsstämman 2019 för fastställande av resultat- och balansräkning,
- att framlägga lekmannarevisorns granskningsrapport till årsstämman 2019,
- att framlägga revisors rapport i enlighet med 7§ lag om insyn i vissa finansiella förbindelser till årsstämman 2019,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för dotterbolaget S:t Erik Fiber AB, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 6 Treårsplan 2020-2022

VD lämnade en redogörelse enligt **Rapport 6:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-02-19 med **Bilagor 6:1-2** (Stokabs treårsplan 2020-2022, Dnr: 1.3-70/2019 och S:t Erik Kommunikations treårsplan 2020-2022, Dnr: SK1.2-12/2019).

Beslutades

- att godkänna VD:s förslag till treårsplan för perioden 2020-2022 samt överlämna denna till Stockholms Stadshus AB,



att godkänna anmälan av treårsplan för perioden 2020-2022 för S:t Erik Kommunikation AB, samt

att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 7 Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-02-19 med **Bilaga 7:1** (Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023, Dnr: 1.1-82/2019).

Beslutades

att anta Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023, samt

att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att anta Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.

§ 8 Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Ekonomisk rapportering

Ärendet avhandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2019-02-19 med **Bilaga 8b** (Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-83/2019).

Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna..

c. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-02-20.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.



§ 9 Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 13 maj kl. 17.00.**

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 9 september kl. 17.00
- Måndagen den 11 november kl. 17.00
- Måndagen den 9 december kl. 17.30

§ 11 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet



Patricia Helanow

Justeras



Ulla Hamilton



Mathias Tofvesson