



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2018-03-05, kl. 17:00

Plats Tulegatan 11

Föredragande Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (Vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) och Niklas Cedstedt, nätchef (NC) 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 1/2018
§ 5. Årsredovisning 2017	VD/HF Aukt. Revisor	Tjänsteutlåtande - Årsredovisning 2017, Dnr: 2.1.1-57/2018 - Rapportering av revision per 31 dec 2017, Dnr: 2.1.1-57/2018:2 - Lekmannarevisorns granskningsrapport för AB Stokab inkl. granskningsPM 2017, Dnr: 2.1.1-57/2018:3 - Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: 2.1.1-57/2018:4 - Årsredovisning 2017 och granskningsrapport, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: 2.1.1-57/2018:5 - Årsredovisning 2017 och granskningsrapport, S:t Erik Fiber AB, Dnr: 2.1.1-57/2018:6
§ 6. Treårsplan 2019-2021	VD/HF	Tjänsteutlåtande - Stokabs treårsplan 2019-2021, Dnr: 1.3-58/2018 - S:t Erik Kommunikations treårsplan 2019-2021, Dnr: 1.3-58/2018:2



- § 7. Kompletterande ägardirektiv PH Tjänsteutlåtande
- Program för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022,
Dnr: 1.1-98/2018
- Program för barnets rättigheter och
inflytande i Stockholms stad 2018-2022,
Dnr: 1.1-99/2018
- Program för ett jämställt Stockholm 2018-
2022, Dnr: 1.1-100/2018
- Förstärkt gemensam upphandlings- och
inköpsorganisation, Dnr: 1.1-101/2018
- § 8. Rapporter
- a) VD rapport VD Muntlig föredragning
- b) Rapport om aktuella PH Muntlig föredragning
regulatoriska frågor
- c) Ekonomisk rapportering HF Tjänsteutlåtande
- Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-
61/2018
- d) Anmälan om säkerhetsarbetet NC Tjänsteutlåtande
2017
- Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2017,
Dnr: 1.2-14/2018 (ärende med
sekretessmarkering enligt OSL kap.18 § 8).
Utsändes endast till styrelsen.
- e) Anmälan av inkomna remisser PH Tjänsteutlåtande
och avgivna remissvar
- § 9. Övriga frågor
- § 10. Nästa sammanträde
- § 11. Mötets avslutande