



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2018-12-03 kl. 17:00

Plats Tulegatan 11

Föredragande Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF)

| Ärende | Föredragande | Utsända dokument |
|---|---------------------|---|
| § 1. Mötets öppnande | | |
| § 2. Utseende av justeringsmän | | |
| § 3. Godkännande av dagordning | | |
| § 4. Föregående protokoll | | Protokoll 5/2018 |
| § 5. Verksamhetsplan och budget 2019 | VD/HF | Tjänsteutlåtande - Verksamhetsplan och budget 2019, Dnr: 1.2-473/2018 - Bilaga 1, Mål och indikatorer i Stockholms Stadshus AB:s ILS-system, Dnr: 1.2-473/2018:2 - Bilaga 2, Upphandlingsplan, Dnr: 1.2-473/2018:3 - Bilaga 3, Verksamhetsplan och budget 2019 för S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: SK1.2-53/2018 - Bilaga 4, Miljöhandlingsplan, Dnr: 1.2-473-2018:5 - Bilaga 5, Risk- och väsentlighetsanalys, Dnr: 1.2-473/2018:6 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1). Utsändes endast till styrelsen - Bilaga 6, Internkontrollplan, Dnr: 1.2-473/2018:7 - Bilaga 7, WACC/diskonteringsräntan i affärs- och investeringskalkyler, Dnr: 1.2-473/2018:8 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap.19 §1). Utsändes endast till styrelsen. |
| § 6. Sammanträdestider 2019 | PH | Tjänsteutlåtande |
| § 7. Rapporter | | |
| a) VD-rapport | VD | Muntlig föredragning |
| b) Rapport om aktuella regulatoriska frågor | PH | Muntlig föredragning |
| c) Ekonomisk rapportering | HF | Tjänsteutlåtande |



- Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-519/2018

d) Anmälan av inkomna remisser PH
och avgivna remissvar

Tjänsteutlåtande

§ 8. Övriga frågor

§ 9. Nästa sammanträde

§ 10 Mötets avslutande