



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2024-03-18

Dag 2024-03-18, kl 17:00

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Föredragande Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) och Jonas Dahl, försäljningschef (JD) samt auktoriserade revisorn Oskar Wall, Ernst & Young, revisor Magda Bertz Wågström och revisor Anna Nording, Stockholms stads revisionskontor, lekmannarevisor Björn Jansson och lekmannarevisorssuppleant Jan Larsén

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	---	---
§ 2. Utseende av justerare	---	---
§ 3. Godkännande av dagordning	---	---
§ 4. Föregående protokoll	---	Protokoll 1/2024
§ 5. Års- och hållbarhetsredovisning 2023	Aukt. revisor Lekmannarevisor	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">• Års- och hållbarhetsredovisning 2023, Dnr: STOK 2024/74• Rapportering av revision per 31 dec 2023, Dnr: STOK 2024/75• Lekmannarevisorns granskningsrapport för AB Stokab inkl. årsrapport 2023, Dnr: STOK 2024/76• Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: STOK 2024/77• Årsredovisning 2023 och granskningsrapport, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: STOK 2024/56• Årsredovisning 2023 och granskningsrapport, S:t Erik Fiber AB, Dnr: STOK 2024/78
§ 6. Treårsplan 2025-2027	VD/HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">• Stokabs treårsplan 2025-2027, Dnr: STOK 2024/79• S:t Erik Kommunikations treårsplan 2025-2027, Dnr: STOK 2024/80 (sekretessmarkering enligt OSL kap 19 § 1)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 7. Uppföljning av system för internkontroll 2022-2023	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av system för internkontroll 2022, Dnr: STOK 2024/81 • Uppföljning av system för internkontroll 2023, Dnr: STOK 2024/85
§ 8. Rapporter	--	--
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Rapport om Stokabs produktutvecklingsarbete	JD	Muntlig föredragning
c) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> • Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/82
d) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 9. Övriga frågor	--	--
§ 10. Nästa sammanträde	--	--
§ 11. Mötets avslutande	--	--