

## **Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)**

**Dag** 2024-03-18, kl. 17:00

**Plats** Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

**Närvarande:**

**Ordförande och vice ordförande** Andreas Lind och Berthold Gustavsson

**Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant** Gunnar Lindgren, Maria Mustonen, Tom Hedrup, Erica Löfgren och Maria Palme

**Suppleanter** Arne Bringentoff, Mikael Petersson (fr.o.m. punkten 5), Marie Agmén, Simon Edström, Anders Carlsson Lind (fr.o.m. punkten 6) och Yvonne Bernhardsson

**Förhinder** Samuel Somo

**Arbetsstagarledamöter** Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Katarina Kroon, suppleant

**Övriga närvarande** Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestic, ekonomichef (HF) och Jonas Dahl, försäljningschef (JD) samt, under punkterna 1-5, auktoriserade revisorn Oskar Wall, Ernst & Young, revisor Magda Bertz Wågström och revisor Anna Nording, Stockholms stads revisionskontor, lekmannarevisor Björn Jansson och lekmannarevisorssuppleant Jan Larsén

### **§ 1. Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### **§ 2. Utseende av justerare**

Utsågs Berthold Gustavsson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

### **§ 3. Godkännande av dagordning**

VD föreslog tillägg av en ny punkt 7b, benämnd Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens, på dagordningen. Dagordningen godkändes därefter.

### **§ 4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 1/2024 från 2024-02-12 lades med godkännande till handlingarna.

## § 5. Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Auktoriserade revisorn lämnade en redogörelse av den genomförda revisionen 2023 utifrån det på förhand utsända ärendet, **Bilaga 5:2** (Rapportering av revision per 31 dec 2023, Dnr: STOK 2024/75). Lekmannarevisorn och revisorerna från Stockholms stads revisionskontor kommenterade därefter den genomförda granskningen utifrån det på förhand utsända ärendet, **Bilaga 5:3** (Lekmannarevisorns granskningsrapport för AB Stokab inkl. årsrapport 2023, Dnr: STOK 2024/76).

Styrelsen behandlade därefter det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-03-05 med bilagor, **Bilaga 5:1** (Års- och hållbarhetsredovisning 2023, Dnr: STOK 2024/74), **Bilaga 5:4** (Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: STOK 2024/77), **Bilaga 5:5** (Årsredovisning 2023 och granskningsrapport, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: STOK 2024/56) och **Bilaga 5:6** (Årsredovisning 2023 och granskningsrapport, S:t Erik Fiber AB, Dnr: STOK 2024/78).

### Beslutades

- att godkänna det framlagda förslaget till års- och hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma till årsstämman 2024 för fastställande av resultat- och balansräkning,
- att framlägga lekmannarevisorns granskningsrapport till årsstämman 2024,
- att framlägga revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser till årsstämman 2024,
- 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 2025-2027

VD lämnade en redogörelse utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-03-05 med **Bilagor 6:1-2** (Stokabs treårsplan 2025-2027, Dnr: STOK 2024/79 och S:t Erik Kommunikations treårsplan 2025-2027, Dnr: STOK 2024/80, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1).

### Beslutades

- att godkänna VD:s förslag till treårsplan för perioden 2025-2027 samt överlämna denna till Stockholms Stadshus AB,
- att godkänna anmälan av treårsplan för perioden 2025-2027 för S:t Erik Kommunikation AB, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

## § 7. Uppföljning av system för internkontroll 2022-2023

Ekonomichefen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-03-05 med **Bilagor 7:1-2** (Uppföljning av system för internkontroll 2022, Dnr: STOK 2024/81 och Uppföljning av system för internkontroll 2023, Dnr: STOK 2024/85).

### Beslutades

att godkänna uppföljning av system för internkontroll 2022 och 2023 för Stokab.

## § 7b. Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens

Vice VD redogjorde för ärendet.

### Beslutades

att styrelsen medges delta, representerad av maximalt två företrädare för majoriteten respektive för oppositionen, i Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens 15-17 april i Malmö, samt

att arvode utgår för styrelseledamöter och suppleanter vid deltagandet.

## § 8. Rapporter

### a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

### Beslutades

att godkänna anmälan.

### b. Rapport om Stokabs produktutvecklingsarbete

Försäljningschefen lämnade en muntlig redogörelse för Stokabs produktutvecklingsarbete.

### Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

### c. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-03-06 med **Rapport 8c** (Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/82).

### Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**d. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar**

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-03-05.

**Beslutades**

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**§ 9. Övriga frågor**

Ingen övrig fråga väcktes.

**§ 10. Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 20 maj kl. 17:00**.

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 16 september kl. 17:00
- Måndagen den 11 november kl. 17:00
- Onsdagen den 4 december kl. 17:30

**§ 11. Mötets avslutande**

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

---

Patricia Helanow

Justeras

---

Andreas Lind

---

Berthold Gustavsson