

Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2024-09-16

Dag	2024-09-16, kl. 17:00
Plats	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov
Föredragande	Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	---	---
§ 2. Utseende av justerare	---	---
§ 3. Godkännande av dagordning	---	---
§ 4. Föregående protokoll	---	Protokoll 3/2024
§ 5. Tertiärbokslut 2/2024 jämte prognos	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Tertiärbokslut 2/2024, Dnr: STOK 2024/308 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §) Prognos 2/2024, Dnr: STOK 2024/309 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §) PM utfall Stokabs mål i ILS tertiär 2/2024, Dnr: STOK 2024/310
§ 6. Finanspolicy	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Finanspolicy Stockholms Stadshus, Dnr: STOK 2024/159
§ 7. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: STOK 2024/311
§ 8. Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning, Dnr: STOK 2024/312
§ 9. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, Dnr: STOK 2024/313 Stockholms stads säkerhetsprogram Dnr: STOK 2024/314

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 10. Rapport	--	--
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Regulatoriska frågor	PH	Muntlig föredragning
c) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> • Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/315
d) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 11. Övriga frågor	--	--
§ 12. Nästa sammanträde	--	--
§ 13. Mötets avslutande	--	--