

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag 2024-09-16, 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 Maria Palme, Gunnar Lindgren, Maria Mustonen, Tom Hedrup och Erica Löfgren

Suppleanter Arne Bringentoff, Mikael Petersson, Yvonne Bernhardsson (fr.o.m. punkten 5) och Marie Agmén

Förhinder Anders Carlsson Lind och Samuel Somo

Arbetstagarledamöter Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Katarina Kroon, suppleant

Övriga närvarande Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF)

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2. Utseende av justerare

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

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/2024 från 2024-05-20 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Tertialbokslut 2/2024 jämte prognos

Ekonomichefen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-08-28 med **Bilagor 5** (Tertialbokslut 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 § och PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 2/2024, Dnr: STOK 2024/310).

Beslutades

- att godkänna tertialbokslut 2/2024 jämte prognos 2/2024 och uppdra åt VD att överlämna desamma till Stockholms Stadshus AB,
- att godkänna anmälan av avrapporteringen i ILS (Integrerat Lednings System), samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 6. Finanspolicy

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-08-27 med **Bilaga 6** (Finanspolicy Stockholms Stadshus AB, Dnr: STOK 2024/159).

Beslutades

- att anta Finanspolicy Stockholms Stadshus AB att gälla för Stokab, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB att anta Finanspolicy Stockholm Stadshus AB.

§ 7. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl.

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-09-02 med **Bilaga 7** (Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: STOK 2024/311).

Beslutades

- att fastställa arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. enligt till tjänsteutlåtandet bilagt förslag.

§ 8. Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-09-02 med **Bilaga 8** (Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning, Dnr: STOK 2024/312).

Beslutades

- att fastställa reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning enligt till tjänsteutlåtandet bilagt förslag.

§ 9. Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-09-02 med **Bilagor 9** (Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, Dnr: STOK 2024/313 och Stockholms stads säkerhetsprogram, Dnr: STOK 2024/314).

Beslutades

- att anta *Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027*, varvid tidigare program, Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023, upphör att gälla för Stokab,
- att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av *GSIT3-projektet* (dnr KS 2024/161) och den kommande avtalsförvaltningen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet,
- att anta *Stockholms stads säkerhetsprogram*, varvid tidigare program, Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023, upphör att gälla för Stokab, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) anta *Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027*, varvid tidigare program, Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023, upphör att gälla för S:t Erik Kommunikation, ii) delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av *GSIT3-projektet* (dnr KS 2024/161) och den kommande avtalsförvaltningen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet, samt iii) anta *Stockholms stads säkerhetsprogram*, varvid tidigare program, Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023, upphör att gälla för S:t Erik Kommunikation.

§ 10. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

Beslutades

- att godkänna anmälan.

b. Regulatoriska frågor

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för status i aktuella regulatoriska frågor nationellt och på EU-nivå.

Beslutades

- att godkänna anmälan.

c. Ekonomisk rapportering

Ärendet avhandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2024-09-02 med **Bilaga 10c** (Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/315).

Beslutades

- att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

d. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-09-02.

Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

§ 11. Övriga frågor

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen informerade om Stadshus AB genomför en översyn av bolagens bolagsordningar och att ett ärende avseende reviderade bolagsordningar planeras behandlas i kommunfullmäktige under hösten.

VD informerade om att bolaget arbetar med att möjliggöra digitala styrelsehandlingar samt planerar för att genomföra en studieresa för styrelsen under våren 2025.

§ 12. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 11 november kl. 17.00**.

Därefter hålls styrelsemöte

- Onsdagen den 4 december kl. 17.30

§ 13. Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras

.....
Andreas Lind

.....
Berthold Gustavsson