

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag 2024-11-11, 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, Marie Agmén, Anders Carlsson Lind och Samuel Somo

Förhinder Yvonne Bernhardsson

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 4/2024 från 2024-09-16 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Verksamhetsplan och budget 2025

Vice VD och ekonomichefen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-10-28 med **Bilaga 5** (Verksamhetsplan och budget 2025, Dnr: STOK 2024/395-1 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1)).

Styrelsen behandlade i övrigt ärendet utifrån de på förhand utsända **underbilagorna 1 – 10**.

Beslutades

- att godkänna verksamhetsplan och budget för 2025, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, samt mål och indikatorer i Stockholms Stadshus AB:s ILS-system (Integrerat Lednings System), och att ge VD i uppdrag att överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB,
- att fastställa upphandlingsplan,
- att godkänna anmälan av verksamhetsplan och budget 2025 för dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB,
- att fastställa aktivitetsplan miljö- och klimat,
- att fastställa system för internkontroll,
- att godkänna väsentlighets- och riskanalys,
- att fastställa internkontrollplan,
- att godkänna anmälan av ledningens genomgång av informationssäkerhet,
- att fastställa WACC/diskonteringsränta i bolagets affärs- och investeringskalkyler, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 6. Extra bolagsstämmor inom koncernen AB Stokab med anledning av revidering av bolagsordningar

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-10-23 med **Bilagor 6** (Bolagsordning S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: STOK 2024/410 och Bolagsordning S:t Erik Fiber AB, Dnr: STOK 2024/411).

Beslutades

- att AB Stokabs stämooombud, utsedda av styrelsen vid sammanträdet 2024-02-12, får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta för att anta den reviderade bolagsordningen för bolaget, bilaga 1-2 till tjänsteutlåtandet.

§ 7. Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-10-25 med **Bilagor 7** (Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028, Dnr: STOK 2024/396, Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, Dnr: STOK 2024/397 och Kommunikationsprogram för Stockholms stad, Dnr: STOK 2024/398).

Beslutades

- att godkänna *Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028*,
- att anta *heltid som norm*, innebärande att:
- a) Alla som idag arbetar deltid inom bolaget ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns.
 - b) Vid behov av nyrekrytering inom bolaget ska tjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid.
 - c) Alla tjänster som utannonseras i bolaget ska som norm vara på heltid oavsett anställningsform.
 - d) Schemaläggning ska ses över och anpassas så att den följer såväl regelverken kring dygnsvila- som veckovila och i möjligaste mån endast består av heltidstjänster.
 - e) Bolaget ska i samband med verksamhetsberättelsen för 2024 göra en uppföljning av utfallet och vid behov i verksamhetsplanen för 2025 presentera förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
- att anta *Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism*,
- att anta *Kommunikationsprogram för Stockholms stad*, varvid tidigare program, Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022, upphör att gälla för Stokab, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) godkänna *Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028*, ii) anta *heltid som norm*, innebärande att:
- a) Alla som idag arbetar deltid inom bolaget ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns.
 - b) Vid behov av nyrekrytering inom bolaget ska tjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid.
 - c) Alla tjänster som utannonseras i bolaget ska som norm vara på heltid oavsett anställningsform.
 - d) Schemaläggning ska ses över och anpassas så att den följer såväl regelverken kring dygnsvila- som veckovila och i möjligaste mån endast består av heltidstjänster.
 - e) Bolaget ska i samband med verksamhetsberättelsen för 2024 göra en uppföljning av utfallet och vid behov i verksamhetsplanen för 2025 presentera förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
- iii) anta *Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism* samt iv) anta *Kommunikationsprogram för Stockholms stad*, varvid tidigare program, Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022, upphör att gälla för S:t Erik Kommunikation.

§ 8. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Ekonomisk rapportering

Ärendet avhandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-10-25 med **Bilagorna 8b** (Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut T2 2024, Dnr: STOK 2024/399-1 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1) och Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/399-2).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

c. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Ärendet avhandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-10-25.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 9. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 10. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **onsdagen den 4 december kl. 17.30** med därpå följande julfest på kontoret på Pastellvägen 6.

§ 11. Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

Patricia Helanow

Justeras

Andreas Lind

Berthold Gustavsson