



## Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2026-03-23

**Dag** 2026-03-23, kl 17:00

**Plats** Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

**Föredragande** Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), och Hans Förnestic, ekonomichef (HF) samt

- under punkterna 1-5 auktoriserade revisorn Maria Lennmark, Ernst & Young, revisor Nina Raab, Stockholms stads revisionskontor, lekmannarevisor Stuart Ward och lekmannarevisorssuppleant Jan Larsén
- under punkten 9 externa dataskyddsombudet Simon Jernelöv, JP Infonet

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	--	--
§ 2. Utseende av justerare	--	--
§ 3. Godkännande av dagordning	--	--
§ 4. Föregående protokoll	--	Protokoll 1/2026
§ 5. Års- och hållbarhetsredovisning 2025	Aukt. revisor Lekmannarevisor	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> <li>• Års- och hållbarhetsredovisning 2025, Dnr: STOK 2026/64</li> <li>• Rapportering av revision per 31 dec 2025, Dnr: STOK 2026/65</li> <li>• Lekmannarevisorns årsrapport 2025 för AB Stokab, Dnr: STOK 2026/66</li> <li>• Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: STOK 2026/67</li> <li>• Årsredovisning 2025, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: STOK 2026/68</li> <li>• Årsredovisning 2025, S:t Erik Fiber AB, Dnr: STOK 2026/69</li> </ul>
§ 6. Treårsplan 2027-2029	VD/HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stokabs treårsplan 2027-2029, Dnr: STOK 2026/70</li> <li>• S:t Erik Kommunikations treårsplan 2027-2029, Dnr: STOK 2026/71 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1)</li> </ul>
§ 7. Uppföljning av system för internkontroll 2025	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning av system för internkontroll 2025, Dnr: STOK 2026/72</li> </ul>

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 8. Årsstämmor 2026 och extra stämmor	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsarvoden 2026 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB, Dnr: STOK 2026/18</li> <li>• Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (anmält i KS 2025-12-17), Dnr: STOK 2026/19</li> </ul>
§ 9. Dataskyddsombudets årsrapport	Dataskyddsombud	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dataskyddsombudets årsrapport 2025, Dnr: STOK 2026/73</li> </ul>
§ 10. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stockholms stads kemikalieplan 2025-2031, Dnr: STOK 2026/74</li> <li>• Näringslivspolicy och etableringsstrategi för Stockholms stad, Dnr: STOK 2026/75</li> <li>• Mobilitet och parkering – riktlinjer vid nyproduktion, Dnr: STOK 2026/76</li> </ul>
§ 11. Rapporter	---	---
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2026/77</li> </ul>
c) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 12. Övriga frågor	---	---
§ 13. Nästa sammanträde	---	---
§ 14. Mötets avslutande	---	---