

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag 2026-02-09, kl. 17:00

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Närvarande:

Ordförande och vice ordförande Andreas Lind

Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Maria Palme, Gunnar Lindgren, Thomas Ehrnström och Erica Löfgren samt Mikael Petersson som ersättare för Berthold Gustavsson och Daniel Dudek som ersättare för Tom Hedrup

Suppleanter Yvonne Bernhardsson och Eva Darolf Linnros (t.o.m. punkten 7c)

Förhinder Berthold Gustavsson, Tom Hedrup, Arne Bringentoff, Marie Agmén och Samuel Somo

Arbetsstagarledamöter Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Katarina Kroon, suppleant

Övriga närvarande Joakim Larsson (VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) (t.o.m. punkten 7c) och Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation AB (ÅS)

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2. Utseende av justerare

Utsågs Erica Löfgren att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 6/2025 från 2025-12-16 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Sammanträdestid september 2026

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-02-02.

Beslutades

- att fastställa sammanträdestiden för styrelsemöte i september 2026 i AB Stokab till 14 september kl. 16:00.

§ 6. Anmälan av revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-01-26.

Beslutades

- att godkänna anmälan av revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar, **Bilaga 6** (Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar (reviderade), Dnr: STOK 2026/20), samt
- att arbeta i enlighet med de reviderade tillämpningsanvisningarna.

§ 7. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor, däribland försäljningsläget, kommande flytt av lagret i Älvsjö och tillträdet av ny säkerhets- och säkerhetsskyddschef.

b. Ekonomisk rapportering

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för bokslutet 2025, utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-01-26 med **Bilaga 7b:1** (VD-kommentar jämte bokslut 2025, Dnr: STOK 2026/12 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §)). Ärendet avhandlades därefter utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet enligt **Bilagorna 7b:2-4** (Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet 2025, Dnr: STOK 2026/13, Genomförda upphandlingar och avrop 2025, Dnr: STOK 2026/10 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap 1 §) samt Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2026/22).

Beslutades

- att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

c. Rapport om Stokabs hållbarhetsarbete

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för Stokabs hållbarhetsarbete.

d. S:t Erik Kommunikation

VD för S:t Erik Kommunikation lämnade en muntlig redogörelse för aktuella frågor på bolaget.

e. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-01-28.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 8. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 9. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 23 mars kl. 17:00.**

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 18 maj kl. 17:00
- Måndagen den 14 september kl. 16:00
- Måndagen den 16 november kl. 17:00
- Måndagen den 14 december kl. 17:30

§ 10. Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras

.....
Andreas Lind

.....
Erica Löfgren