

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag 2026-03-23, 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 Gunnar Lindgren (fr.o.m. punkten 5), Thomas Ehrnström, Tom Hedrup, Erica Löfgren och Maria Palme

Suppleanter Arne Bringentoff, Marie Agmén, Eva Darolf Linnros, Samuel Somo och Yvonne Bernhardsson

Förhinder Mikael Petersson och Daniel Dudek

Arbetsstagarledamöter Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Katarina Kroon, suppleant

Övriga närvarande Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF) samt
- under punkterna 1-5: auktoriserade revisorn Maria Lennmark, Ernst & Young, revisor Nina Raab, Stockholms stads revisionskontor samt lekmannarevisor Stuart Ward och lekmannarevisorssuppleant Jan Larsén
- under punkten 8: externa dataskyddsombudet Simon Jernelöv, JP Infonet

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2. Utseende av justerare

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

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/2026 från 2026-02-09 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Års- och hållbarhetsredovisning 2025

Auktoriserade revisorn lämnade en redogörelse av den genomförda revisionen 2025 utifrån det på förhand utsända ärendet, **Bilaga 5:2** (Rapportering av revision per 31 dec 2025, Dnr: STOK 2026/65). Lekmannarevisorn och revisorn från Stockholms stads revisionskontor kommenterade därefter den genomförda granskningen utifrån det på förhand utsända ärendet, **Bilaga 5:3** (Lekmannarevisorns årsrapport 2025 för AB Stokab, Dnr: STOK 2026/66).

Styrelsen behandlade därefter det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-03-08 med bilagor, **Bilaga 5:1** (Års- och hållbarhetsredovisning 2025, Dnr: STOK 2026/64), **Bilaga 5:4** (Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: STOK 2026/67), **Bilaga 5:5** (Årsredovisning 2025 S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: STOK 2026/68) och **Bilaga 5:6** (Årsredovisning 2025 S:t Erik Fiber AB, Dnr: STOK 2026/69).

Beslutades

- att godkänna det framlagda förslaget till års- och hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma till årsstämman 2026 för fastställande av resultat- och balansräkning,
- att framlägga lekmannarevisorns granskningsrapport till årsstämman 2026,
- att framlägga revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser till årsstämman 2026,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för dotterbolaget S:t Erik Fiber AB, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerat.

§ 6. Treårsplan 2027-2029

Ekonomichefen lämnade en redogörelse utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-03-08 med **Bilagor 6:1-2** (Stokabs treårsplan 2027-2029, Dnr: STOK 2026/70 och S:t Erik Kommunikations treårsplan 2027-2029, Dnr: STOK 2026/71, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1).

Beslutades

- att godkänna VD:s förslag till treårsplan för perioden 2027-2029 samt överlämna denna till Stockholms Stadshus AB,
- att godkänna anmälan av treårsplan för perioden 2027-2029 för S:t Erik Kommunikation AB, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerat.

§ 7. Justering dagordning

Föreslogs att justera dagordningen och tidigarelägga den tidigare punkten 9. Dataskyddsombudets årsrapport 2025 till ny punkt 8 på dagordningen. Den justerade dagordningen godkändes.

§ 8. Dataskyddsombudets årsrapport 2025

Det externa dataskyddsombudet lämnade en muntlig redogörelse för dataskyddsarbetet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-03-11 med **Bilaga 8** (Dataskyddsombudets årsrapport 2025, Dnr: STOK 2026/73).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 9. Uppföljning av system för internkontroll 2025

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-03-08 med **Bilaga 9** (Uppföljning av system för internkontroll 2025, Dnr: STOK 2026/72).

Beslutades

att godkänna uppföljning av system för internkontroll 2025 för Stokab.

§ 10. Årsstämmor 2026 och extra stämmor inom koncernen AB Stokab

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-03-08 med **Bilagor 10:1-2** (Årsarvoden 2026 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB, Dnr: STOK 2026/18 och Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag, Dnr: STOK 2026/19).

Beslutades

- att utse Patricia Helanow, och vid dennes förhinder Thord Swedenhammar, till sitt stämooombud i enlighet med detta utlåtande vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB för tiden fram till årsstämmorna 2027.
- att ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
- Fastställelse av resultat- och balansräkningen.
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning.

- att ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justerare, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
- att ombudet på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB ska rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
samt
- att ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

§ 11. Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-03-09 med **Bilagor 11** (Stockholms stads kemikalieplan 2025-2031, Dnr: STOK 2026/74, Näringslivspolicy och etableringsstrategi för Stockholms stad, Dnr: STOK 2026/75 och Mobilitet och parkering – riktlinjer vid nyproduktion, Dnr: STOK 2026/76).

Beslutades

- att arbeta efter *Stockholms stads kemikalieplan 2025-2031* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/145),
- att det antecknas att tidigare beslutad *Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023* (antagen av Stokabs styrelse 2020-09-14) samt *Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024* (antagen av Stokabs styrelse 2020-05-11) därmed upphör att gälla,
- att anta *Näringslivspolicy och etableringsstrategi för Stockholms stad* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/848),
- att det antecknas att tidigare beslutad *Näringslivspolicy 2020-2024* (antagen av Stokabs styrelse 2020-11-09) därmed upphör att gälla,
- att anta *Mobilitet och parkering – riktlinjer vid nyproduktion*, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1429),
samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att besluta att i) arbeta efter *Stockholms stads kemikalieplan 2025-2031* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/145), ii) det antecknas att tidigare *beslutad Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023* samt *Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024* upphör att gälla, iii) anta *Näringslivspolicy och*

*etableringsstrategi för Stockholms stad enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/848), iv) det antecknas att tidigare beslutad Näringslivspolicy 2020-2024 upphör att gälla och att v) anta *Mobilitet och parkering – riktlinjer vid nyproduktion*, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1429).*

§ 12. Rapport

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor, däribland försäljningsläget och PTS pågående tillsynsarbete.

b. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-03-09 med **Rapport 12b** (Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2026/77).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

c. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-03-09.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 13. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 18 maj kl. 17:00**.

Därefter hålls styrelsemöte

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

§ 15. Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.



Vid protokollet

Patricia Helanow

Justeras

Andreas Lind

Berthold Gustavsson