

Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2020-12-07

Dag 2020-12-07 kl. 16:30
Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov samt distansdeltagande via Skype
Föredragande Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/chefsjurist (PH) samt Hans Förnestic, ekonomichef (HF)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	— —	— —
§ 2. Utseende av justeringsmän	— —	— —
§ 3. Godkännande av dagordning	— —	— —
§ 4. Föregående protokoll	— —	Protokoll 5/2020
§ 5. Verksamhetsplan och budget 2021	VD/HF	Tjänsteutlåtande • Verksamhetsplan och budget 2021, Dnr: 1.2-310/2020 • Bilaga 1, Mål och indikatorer i Stockholms Stadshus AB:s ILS-system, Dnr: 1.2-310/2020:1 • Bilaga 2, Upphandlingsplan, Dnr: 1.2-310/2020:2 • Bilaga 3, Verksamhetsplan och budget 2021 för S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: SK 1.2-37/2020 • Bilaga 4, Miljö- och klimathandlingsplan, Dnr: 1.2-310/2020:3 • Bilaga 5, Väsentlighets- och riskanalys, Dnr: 1.2-310/2020:4 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1). Utsändes endast till styrelsen • Bilaga 6, Internkontrollplan, Dnr: 1.2-310/2020:5 • Bilaga 7, WACC/diskonteringsräntan i affärs- och investeringskalkyler, Dnr: 1.2-310/2020:6 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1). Utsändes endast till styrelsen. • Bilaga 8, Ekonomisk sammanställning, Dnr: 1.2-310/2020:7 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap.19 §1). Utsändes endast till styrelsen.
§ 6. Sammanträdestider 2021	PH	Tjänsteutlåtande
§ 7. Rapporter	— —	— —
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
b) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande • Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-383/2020
c) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 8. Övriga frågor	--	--
§ 9. Nästa sammanträde	--	--
§ 10. Mötets avslutande	--	--