

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2020-03-03 kl. 17.30
Plats	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Maria Öhman
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Johan Ericson, Mikael Petersson, Johan Faxér, Annika Ödebrink samt Maria Palme som ersättare för Stefan Johansson
Suppleanter	Peter Lundberg (t.o.m. punkt 8b) och Håkan Wallensten
Förhinder	Stefan Johansson
Arbetsstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF), Oskar Wall, auktoriserad revisor Ernst & Young (under punkt 1-5), revisor Örjan Palmqvist, Stockholms stads revisionskontor (under punkt 1-5) och Ulla-Britt Ling-Vannerus, lekammarevisor (under punkt 1-5)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Maria Öhman att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/2020 från 2020-02-03 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning 2019

Auktoriserade revisorn lämnade en redogörelse enligt **Bilaga 5:2** (Rapportering av revision per 31 dec 2019, Dnr: 2.1.1-38/2020:2) av den genomförda revisionen 2019 utifrån det på förhand utsända ärendet. Lekmannarevisorn kommenterade därefter det på förhand utsända ärendet enligt **Bilaga 5:3** (Lekmannarevisorns granskningsrapport för AB Stokab inkl. årsrapport 2019, Dnr: 2.1.1-38/2020:3).

Styrelsen behandlade därefter det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-02-14 med bilagor, **Bilaga 5:1** (Årsredovisning 2019, Dnr: 2.1.1-38/2020), **Bilaga 5:4** (Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: 2.1.1-38/2020:4), **Bilaga 5:5** (Årsredovisning 2019 och granskningsrapport, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: SK2.3.3-5/2020) och **Bilaga 5:6** (Årsredovisning 2019 och granskningsrapport, S:t Erik Fiber AB, Dnr: 1.4-39/2020).

Beslutades

- att godkänna det framlagda förslaget till årsredovisning samt framlägga densamma till årsstämman 2020 för fastställande av resultat- och balansräkning,
- att framlägga lekmannarevisorns granskningsrapport till årsstämman 2020,
- att framlägga revisors rapport i enlighet med 7§ lag om insyn i vissa finansiella förbindelser till årsstämman 2020,
- 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 justerad.

§ 6 Treårsplan 2021-2023

VD och ekonomichefen lämnade en redogörelse enligt **Rapport 6:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-02-14 med **Bilagor 6:1-2** (Stokabs treårsplan 2021-2023, Dnr: 1.2-40/2020 och S:t Erik Kommunikations treårsplan 2021-2023, Dnr: SK1.2-6/2020).

Beslutades

- att godkänna VD:s förslag till treårsplan för perioden 2021-2023 samt överlämna denna till Stockholms Stadshus AB,

att godkänna anmälan av treårsplan för perioden 2021-2023 för S:t Erik Kommunikation AB, samt

att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 7 Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-02-18 med **Bilaga 7:1** (Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun och miljöbilsdefinition för Stockholms stad, Dnr: 1.1-58/2020).

Beslutades

- att arbeta efter reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun,
- att använda den miljöbilsdefinition som godkändes av kommunfullmäktige den 2 december 2019 (§ 15 Miljöbilsdefinition för Stockholms stad) i alla upphandlingar där det bedöms vara lämpligt,
- att i sina upphandlingar alltid använda miljöbil och miljöbil spets som utgångspunkt och att nivå bas ska användas när andra alternativ inte är tekniskt möjliga, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) arbeta efter reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, ii) använda den miljöbilsdefinition som godkändes av kommunfullmäktige den 2 december 2019 (§ 15 Miljöbilsdefinition för Stockholms stad) i alla upphandlingar där det bedöms vara lämpligt och iii) i sina upphandlingar alltid använda miljöbil och miljöbil spets som utgångspunkt och att nivå bas ska användas när andra alternativ inte är tekniskt möjliga.

§ 8 Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 8a**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Regulatoriska frågor

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för status i aktuella regulatoriska frågor på EU-nivå och nationellt enligt **Rapport 8b**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

c. Ekonomisk rapportering

Ärendet avhandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2020-02-14 med **Bilaga 8c** (Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-41/2020).

Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

d. Deltagare konferens SSNF

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för vilka styrelsemedlemmar som anmält sig till SSNF:s årskonferens samt informerade om att styrelsen ser fram emot en rapport från dessa vid efterföljande styrelsemöte.

Beslutades

att godkänna anmälan.

e. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-02-17.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 9 Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 11 maj kl. 17.00.**

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 14 september kl. 17.00
- Måndagen den 9 november kl. 17.00
- Måndagen den 7 december kl. 17.00

§ 11 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

.....
Patricia Helanow



Justeras

.....
Ulla Hamilton

.....
Maria Öhman