

## Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

<b>Dag</b>	2020-12-07, kl. 16.30
<b>Plats</b>	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov distansdeltagande via Skype
<b>Närvarande:</b>	
<b>Ordförande och vice ordförande</b>	Ulla Hamilton och Maria Öhman
<b>Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant</b>	Johan Ericson, Mikael Petersson, Johan Faxér, Stefan Johansson samt Peter Lundberg som ersättare för Annika Ödebrink
<b>Suppleanter</b>	Håkan Wallensten
<b>Förhinder</b>	Annika Ödebrink och Maria Palme
<b>Arbetstagarledamöter</b>	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot
<b>Övriga närvarande</b>	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH) samt Hans Förnestig, ekonomichef (HF)

### § 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 5/2020 från 2020-11-09 lades med godkännande till handlingarna.

### § 5 Verksamhetsplan och budget 2021

VD och ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 5:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-11-26 med **Bilaga 5** (Verksamhetsplan och budget 2021, Dnr: 1.2-310/2020).

### Beslutades

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, samt mål och indikatorer i Stockholms Stadshus AB:s ILS-system (Integrerat Lednings System), och att ge VD i uppdrag att överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB,

- att fastställa upphandlingsplan,
- att godkänna anmälan av verksamhetsplan och budget 2021 för dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB,
- att fastställa miljö- och klimathandlingsplan,
- att godkänna väsentlighets- och riskanalys,
- att fastställa internkontrollplan,
- att fastställa WACC/diskonteringsränta i bolagets affärs- och investeringskalkyler, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

#### § 6 Sammanträdestider 2021

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-11-25.

#### Beslutades

att fastställa följande sammanträdestider för styrelsemöten 2021 i AB Stokab:

- Måndagen den 8 februari kl. 17.00
- Måndagen den 15 mars kl. 17.00
- Måndagen den 17 maj kl. 17.00
- Måndagen den 13 september kl. 17.00
- Tisdagen den 9 november kl. 17.00
- Måndagen den 6 december kl. 17.00

#### § 7 Rapporter

##### a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 7A**.

#### Beslutades

att godkänna anmälan.

**b. Ekonomisk rapportering**

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-11-23 med **Rapport 7b** (Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-383/2020).

**Beslutades**

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**c. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar**

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-11-13.

**Beslutades**

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**§ 8 Övriga frågor**

Ingen övrig fråga väcktes.

**§ 9 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 8 februari 2021, kl. 17.00.**

**§ 10 Mötets avslutande**

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

.....  
Patricia Helanow

Justeras

.....  
Ulla Hamilton

.....  
Maria Öhman