

Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2026-09-14

Dag 2026-09-14, kl. 16:00

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Föredragande Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH) och Hans Förnestic, ekonomichef (HF)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	--	--
§ 2. Utseende av justerare	--	--
§ 3. Godkännande av dagordning	--	--
§ 4. Föregående protokoll	--	Protokoll 3/2026
§ 5. Styrelsens sekreterare	VD	Tjänsteutlåtande
§ 6. Tertiärbokslut 2/2026 jämte prognos	HF	Tjänsteutlåtande - Tertiärbokslut 2/2026, Dnr: STOK 2026/256 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §) (utsändes senare) - Prognos 2/2026, Dnr: STOK 2026/262 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §) - PM utfall Stokabs mål i ILS tertiär 2/2026, Dnr: STOK 2026/257 (utsändes senare)
§ 7. Finanspolicy	HF	Tjänsteutlåtande Finanspolicy Stockholms Stadshus, Dnr: STOK 2025/224
§ 8. Arbetsmiljöpolicy för Stokab-koncernen 2026-2028	VD	Tjänsteutlåtande Arbetsmiljöpolicy för Stokab-koncernen 2026-2028, Dnr: STOK 2026/180
§ 9. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.	PH	Tjänsteutlåtande Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: STOK 2026/263
§ 10. Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning	PH	Tjänsteutlåtande Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning, Dnr: STOK 2026/258

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 11. Upphandlingspolicy för Stokab	PH	Tjänsteutlåtande Upphandlingspolicy för Stokab (rev), STOK 2026/265
§ 12. Riktlinjer för direktupphandling	PH	Tjänsteutlåtande Riktlinjer för direktupphandling (rev), STOK 2026/267 (utsändes senare)
§ 13. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande - Handlingsplan för åldersvänlig stad STOK 2026/259 - Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030 STOK 2026/266 - Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter 2030 STOK 2025/276 - Handlingsplan för romsk inkludering 2030, STOK 2025/280
§ 14. Rapporter	--	--
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Återrapportering dataskyddsombudets årsrapport och stadsrevisionens årsrapport	HF/PH	Muntlig föredragning
c) Anmälan av reviderade tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp	PH	Tjänsteutlåtande Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp, Dnr: STOK 2026/268
d) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK STOK 2026/260
e) Anmälan av protokoll från årsstämmor	PH	Tjänsteutlåtande - Protokoll från årsstämma den 6 maj 2026 för AB Stokab - Protokoll från årsstämma den 26 mars 2026 för S:t Erik Kommunikation AB - Protokoll från årsstämma den 26 mars 2026 för S:t Erik Fiber AB
f) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 15. Övriga frågor	--	--
§ 16. Nästa sammanträde	--	--
§ 17. Mötets avslutande	--	--