

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

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

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Närvarande:

Ordförande och vice ordförande Andreas Lind och Berthold Gustavsson

Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Gunnar Lindgren, Erica Löfgren, Maria Palme, Tom Hedrup och Thomas Ehrnström

Suppleanter Mikael Petersson, Yvonne Bernhardsson, Marie Agmén, Samuel Somo (t.o.m. punkten 14b), Daniel Dudek och Eva Darolf Linnros

Förhinder Arne Bringentoff

Arbetstagarledamöter Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Katarina Kroon, suppleant

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

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2. Utseende av justerare

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

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/2026 från 2026-05-18 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Styrelsens sekreterare

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-23.

Beslutades

- att utse Patricia Helanow till sekreterare för AB Stokabs styrelse.

§ 6. Tertialbokslut 2/2026 jämte prognos

Ekonomichefen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-23 med **Bilagor 6** (Tertialbokslut 2/2026, Dnr: STOK 2026/256 ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §, Prognos 2/2026, Dnr: STOK 2026/262 ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 § och PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 2/2026, Dnr: STOK 2026/257).

Beslutades

- att godkänna tertialbokslut 2/2026 jämte prognos 2/2026 och uppdra åt VD att överlämna desamma till Stockholms Stadshus AB,
- att godkänna anmälan av avrapporteringen i ILS (Integrerat Lednings System), samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

Ekonomichefen återrapporterade även resultatnivåer för justerad treårsplan 2027-2029.

§ 7. Finanspolicy

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-23 med **Bilaga 7** (Finanspolicy Stockholms Stadshus, Dnr: STOK 2025/224).

Beslutades

- att anta Finanspolicy Stockholms Stadshus AB att gälla för Stokab, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB att anta Finanspolicy Stockholms Stadshus AB.

§ 8. Arbetsmiljöpolicy för Stokab-koncernen 2026-2028

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-29 med **Bilaga 8** (Arbetsmiljöpolicy för Stokab-koncernen 2026-2028, Dnr: STOK 2026/180).

Beslutades

- att fastställa till tjänsteutlåtandet bilagd arbetsmiljöpolicy att gälla för Stokab,
- att tidigare antagen Arbetsmiljöpolicy 2022–2024 för Stokab-koncernen (antagen av Stokabs styrelse 2021-12-06) upphör att gälla, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att anta till tjänsteutlåtandet bilagd arbetsmiljöpolicy.

§ 9. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl.

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-29 med **Bilaga 9** (Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: STOK 2026/263).

Beslutades

- att fastställa arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. enligt till tjänsteutlåtandet bilagt förslag.

§ 10. Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-29 med **Bilaga 10** (Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning, Dnr: STOK 2026/258).

Beslutades

- att fastställa reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga.

§ 11. Upphandlingspolicy för Stokab

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-29 med **Bilaga 11** (Upphandlingspolicy för Stokab (rev), Dnr: STOK 2026/265).

Beslutades

- att fastställa Upphandlingspolicy för Stokab.

§ 12. Riktlinjer för direktupphandling

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-09-10 med **Bilaga 12** (Riktlinjer för direktupphandling (rev), Dnr: STOK 2026/267).

Beslutades

- att fastställa riktlinjer för direktupphandling för Stokab.

§ 13. Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-29.

Beslutades

- att anta *Handlingsplan för åldersvänlig stad* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/524),
 - att anta *Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/870),
 - att det antecknas att Stockholms stads riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter (dnr KS 2018/000069) upphör att gälla,
 - att anta *Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter 2030* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/836),
 - att det antecknas att Stockholms stads program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 2018 - 2022 (dnr KS 171116/2017) (beslutad av Stokabs styrelse 2018-03-05) upphör att gälla,
 - att anta *Handlingsplan för romsk inkludering 2030* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/809),
 - att det antecknas att *Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018-2022* (dnr KS 2018/000070) upphör att gälla,
- samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att (i) anta *Handlingsplan för åldersvänlig stad* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/524), (ii) anta *Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/870), (iii) det antecknas att Stockholms stads riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter (dnr KS 2018/000069) upphör att gälla, (iv) att anta *Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter 2030* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/836), (v) att det antecknas att Stockholms stads program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 2018 - 2022 (dnr KS 171116/2017) upphör att gälla, (vi) att anta *Handlingsplan för romsk inkludering 2030* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/809), samt (vii) att det antecknas att *Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018-2022* (dnr KS 2018/000070) upphör att gälla.

§ 14. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor, däribland försäljningsläget och förändringar i organisationen.

b. Återrapportering dataskyddsombudets årsrapport och stadsrevisionens årsrapport

Ekonomichefen och styrelsesekreteraren/chefsjuristen lämnade en återrapportering avseende rekommendationerna i dataskyddsombudets årsrapport och stadsrevisionens årsrapport.

c. Anmälan av reviderade tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-09-10 med **Bilaga 14c** (Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp, Dnr: STOK 2026/268).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

d. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-23 med **Bilaga 14d** (Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2026/260).

Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

e. Anmälan av protokoll från årsstämmor

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-23 med **Bilagor 14e** (Protokoll från årsstämma den 6 maj 2026 för AB Stokab, Protokoll från årsstämma den 26 mars 2026 för S:t Erik Kommunikation AB samt Protokoll från årsstämma den 26 mars 2026 för S:t Erik Fiber AB).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

f. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2026-08-29.

Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

§ 15. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 16. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 16 november kl. 17.00.**

Därefter hålls styrelsemöte

- Onsdagen den 14 december kl. 17.30

§ 17. Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

Patricia Helanow

Justeras

Andreas Lind

Berthold Gustavsson