



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2020-11-09 kl. 17:00

Plats Pastellvägen 6 samt distansdeltagande via Skype

Föredragande Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF), Lars Gustavson, nätstrateg/säkerhetschef (LG), Jörgen Engvall, kundansvarig (JE) och Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation AB (ÅS)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 4/2020
§ 5. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande - Stockholms stads näringslivspolicy, Dnr: 1.1-328/2020 - Miljöprogram för Stockholm 2020-2023, Dnr: 1.1-329/2020 - Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, Dnr: 1.1-330/2020 - Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, Dnr: 1.1-331/2020 - Stockholms stads program för inköp 2020-2023, Dnr: 1.1-332/2020
§ 6. Konferenser 2021	PH	Tjänsteutlåtande
§ 7. Rapporter		
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande - Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut T2 2020, Dnr: 1.2-333/2020 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1). Utsändes endast till styrelsen. - Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-334/2020
c) Stokabs säkerhetsarbete	LG	Muntlig föredragning
d) Stokabs arbete med att säkerställa fiberanslutning av	JE	Muntlig föredragning



nya fastigheter

- | | | | |
|----|---|----|----------------------|
| e) | S:t Erik Kommunikation | ÅS | Muntlig föredragning |
| f) | Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar | PH | Tjänsteutlåtande |

§ 8. Övriga frågor

§ 9. Nästa sammanträde 7/12 – förslag

ny mötestid kl. 16:30

§ 10. Mötets avslutande