



## Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

**Dag** 2020-09-14, 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 Förnestic, ekonomichef (HF) och Niklas Cedstedt, nätschef (NC)

<b>Ärende</b>	<b>Föredragande</b>	<b>Utsända dokument</b>
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 3/2020
§ 5. Tertialbokslut 2/2020 jämte prognos	HF	Tjänsteutlåtande - Tertialbokslut 2/2020, Dnr: 1.2-266/2020 (utsänds senare) - Prognos 2/2020, Dnr: 1.2-267/2020 - Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet tertial 2/2020, Dnr: 1.2-268/2020 (utsänds senare)
§ 6. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande - Bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/67); Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar, Dnr: 1.1-269/2020 - Bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/67); Utdrag ur avgiftsförordningen - Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m. m. enligt avgiftsförordningen SFS 1992:191 med ändringar t.o.m. SFS 2018:15, Dnr: 1.1-269/2020:1 - Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023, Dnr: 1.1-269/2020:2 - Reviderad personalpolicy för Stockholms stad, Dnr: 1.1-269/2020:3 - Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023, Dnr: 1.1-269/2020:4 - Policy för Stockholms stads konton i sociala medier, Dnr: 1.1-269/2020:5



- |       |   |    |   |
|-------|---|----|---|
| § 7.  | Nätinvesteringar pilotprojekt<br>Hornsgatan - fiberanslutning i<br>gaturummet | NC | Tjänsteutlåtande  |
| § 8.  | Rapporter   |    |   |
| a)    | VD-rapport  | VD | Muntlig föredragning  |
| b)    | Lägesbild m.a.a. Covid -19  | VD | Muntlig föredragning  |
| c)    | Ekonomisk rapportering  | HF | Tjänsteutlåtande<br>- Deltagande i stadens centralupphandlingar<br>perioden 2020-04-01 till 2020-08-31, Dnr:<br>1.2-270/2020<br>- Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-<br>271/2020 |
| d)    | Anmälan av inkomna remisser<br>och avgivna remissvar                          | PH | Tjänsteutlåtande  |
| § 9.  | Yttrande över stadsrevisionens<br>årsrapport för 2019                         | HF | Tjänsteutlåtande<br>- Yttrande över stadsrevisionens årsrapport<br>2019, Dnr: 1.2-51/2020   |
| § 10. | Övriga frågor   |    |   |
| § 11. | Nästa sammanträde   |    |   |
| § 12. | Mötets avslutande   |    |   |