



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2020-02-03 kl. 17:00

Plats Stockholmsrummet, Kulturhuset, Sergelgången 31, Stockholm

Föredragande Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) och Niklas Cedstedt, nätchef (NC).

| Ärende | Föredragande | Utsända dokument |
|--------------------------------|---------------------|--|
| § 1. Mötets öppnande | | |
| § 2. Utseende av justeringsmän | | |
| § 3. Godkännande av dagordning | | |
| § 4. Föregående protokoll | | Protokoll 8/2019 |
| § 5. Årsstämmor 2020 | PH | Tjänsteutlåtande |
| § 6. Rapporter | | |
| a) VD-rapport | VD | Muntlig föredragning |
| b) Ekonomisk rapportering | HF | Tjänsteutlåtande - VD-kommentar jämte bokslut 2019, Dnr: 2.1.1-13/2020 - Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet 2019, Dnr: 1.2-14/2020 - Genomförda upphandlingar och avrop 2019, Dnr: 1.2-15/2020 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §). Utsändes endast till styrelsen. - Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2019-09-01 till 2019-12-31, Dnr: 1.4-16/2020 - Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-17/2020 |



c) Anmälan om säkerhetsarbetet 2019 NC

Tjänsteutlåtande
- Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2019,
Dnr: 1.2-18/2020 (ärende med
sekretessmarkering enligt OSL 18 kap. 8 §).
Utsändes endast till styrelsen.

d) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar PH

Tjänsteutlåtande

§ 7. Övriga frågor

§ 8. Nästa sammanträde

§ 9. Mötets avslutande