

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2020-02-03 kl. 17.00
Plats	Stockholmsrummet, Kulturhuset, Sergelgången 31, Stockholm
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Maria Öhman
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Johan Ericson, Mikael Petersson, Johan Faxér, Stefan Johansson samt Annika Ödebrink
Suppleanter	Peter Lundberg, Håkan Wallensten och Maria Palme
Förhinder	-
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund och Bengt Forslund
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) och Niklas Cedstedt, nätchef (NC).

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Maria Öhman att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 8/2019 från 2019-12-09 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Årsstämmor 2020

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-01-17.

Beslutades

att utse Patricia Helanow till sitt stämooombud vid årsstämmorna i dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB.



§ 6 **Rapporter**

a. **VD-rapport**

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 6a:1**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. **Ekonomiska rapporter**

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för bokslutet 2019 enligt **Rapport 6b:1**, utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med **Rapport 6b** (VD-kommentar jämte bokslut 2019, Dnr: 2.1.1-13/2020). Ärendet avhandlades därefter utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-01-19 enligt **Rapporterna 6b** (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§), Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2019-09-01 till 2019-12-31, Dnr: 1.4-16/2020 samt Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-17/2020).

Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

c. **Anmälan om säkerhetsarbetet 2019**

Nätchefen lämnade en muntlig redogörelse för säkerhetsarbetet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-01-13 med **Rapport 6c** (Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2019, Dnr: 1.2-18/2020, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap.18 § 8).

Beslutades

att godkänna rapport om säkerhetsarbetet 2019.

d. **Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar**

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-01-24.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.



§ 7 Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 8 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **tisdagen den 3 mars kl. 17.30.**

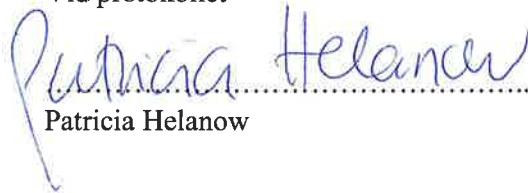
Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 11 maj kl. 17.00
- Måndagen den 14 september kl. 17.00
- Måndagen den 9 november kl. 17.00
- Måndagen den 7 december kl. 17.00
-

§ 9 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet


Patricia Helanow

Justeras


Ulla Hamilton


Maria Öhman

