



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2019-02-04 kl. 17:00

Plats Pastellvägen 6

Föredragande Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (Vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/bolagsjurist (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 6/2018 |
| § 5. Finanspolicy 2019 | HF | Tjänsteutlåtande (utsänds senare) - Finanspolicy 2019, Dnr: 1.3-479/2018 |
| § 6. Årsstämmor 2019 | PH | Tjänsteutlåtande |
| § 7. Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens 2019 | PH | Tjänsteutlåtande |
| § 8. Rapporter | | |
| a) VD-rapport | VD | Muntlig föredragning |
| b) Ekonomisk rapportering | HF | Tjänsteutlåtande - VD-kommentar jämte bokslut 2018, Dnr: 2.1.1-18/2019 - Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet 2018, Dnr: 1.2-19/2019 - Genomförda upphandlingar och avrop 2018, Dnr: 1.2-20/2019 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §). Utsändes endast till styrelsen. - Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2018-09-01 till 2018-12-31, Dnr: 1.2-21/2019 - Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-22/2019 |



c) Anmälan om säkerhetsarbetet NC
2018

Tjänsteutlåtande
- Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2018,
Dnr: 1.2-23/2019 (ärende med
sekretessmarkering enligt OSL 18 kap. 8 §).
Utsändes endast till styrelsen.

d) Anmälan av inkomna remisser PH
och avgivna remissvar

Tjänsteutlåtande

§ 9. Övriga frågor

§ 10. Nästa sammanträde

§ 11. Mötets avslutande