



## Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

**Dag** 2019-05-13, kl. 17:00

**Plats** Elite Hotel Marina Tower på Saltsjöqvarns Kaj 25

**Föredragande** Veronica Thunholm (t.f. VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF).

<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 3/2019
§ 5. Styrelsens sekreterare	t.f. VD	Tjänsteutlåtande
§ 6. Tertialbokslut 1/2019 jämte prognos 1	HF	Tjänsteutlåtande - Tertialbokslut 1/2019, Dnr: 1.2-200/2019 (utsänds senare) - Prognos 1/2019, Dnr: 1.2-200/2019:2 - PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2019, Dnr: 1.2-200/2019:3 (utsänds senare)
§ 7. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.	PH	Tjänsteutlåtande - Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: 1.3-201/2019
§ 8. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande - Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, Dnr: 1.1-207/2019
§ 9. Rapporter		
a) VD Rapport	t.f. VD	Muntlig föredragning
b) Anmälan av genomförd affär	t.f. VD	Tjänsteutlåtande, - PM, Dnr: 4.1-208/2019 ärende med sekretessmarkering enligt OSL, 19 kap.1 §, 31 kap 17 §
c) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande - Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2019-01-01 till 2019-03-31, Dnr: 1.2-202/2019 - Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-



203/2019

d) Anmälan av protokoll från PH  
årsstämmor

Tjänsteutlåtande

- Protokoll från årsstämma den 20 mars 2019  
för AB Stokab

- Protokoll från årsstämma den 11 mars 2019  
för S:t Erik Kommunikation AB

- Protokoll från årsstämma den 11 mars 2019  
för S:t Erik Fiber AB

e) Anmälan av inkomna remisser PH  
och avgivna remissvar

Tjänsteutlåtande

§ 10. Övriga frågor

§ 11. Nästa sammanträde

§ 12. Mötets avslutande