



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2019-09-09, kl. 17.00

Plats Helio, Kistagången 12

Föredragande Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) och Ulla Hamilton (Ordf.)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 5/2019
§ 5. Tertialbokslut 2/2019 jämte prognos	HF	Tjänsteutlåtande - Tertialbokslut 2/2019, Dnr: 1.1-314/2019-1 (utsänds senare) - Prognos 2/2019, Dnr: 1.1.-314/2019-2 - Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet tertial 2/2019, Dnr: 1.1-314/2019-3 (utsänds senare)
§ 6. Reviderad integritetspolicy	VD	Tjänsteutlåtande - Reviderad integritetspolicy, Dnr: 1.3-388/2018
§ 7. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande - Central upphandling av företagshälsovård, Dnr: 1.1-315/2019
§ 8. Utseende av protokollförare för kommande sammanträden 2019	VD	Tjänsteutlåtande
§ 9. Rapporter		
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Anmälan av genomförd affär	VD	Tjänsteutlåtande - PM, Dnr: 1.2-316/2019 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL, 19 kap.1 och 3 §§, 31 kap. 16 §) Utsändes endast till styrelsen.



- | | | | |
|----|---|-------|--|
| c) | Anmälan av Riktlinjer för behandling och skydd av personuppgifter | VD | Tjänsteutlåtande
- Riktlinjer för behandling och skydd av personuppgifter, Dnr: 1.3-183/2019-1
- Riktlinjer för behandling och skydd av personuppgifter – den registrerades rättigheter, Dnr: 1.3-183/2019-2 |
| d) | VD:s anställningsvillkor | Ordf. | Muntlig föredragning |
| e) | Ekonomisk rapportering | HF | Tjänsteutlåtande
- Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2019-04-01 till 2019-08-31, Dnr: 1.4-318/2019
- Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.4-319/2019 |
| f) | Konferenser HT 2019 | PH | Muntlig föredragning |
| g) | Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar | PH | Tjänsteutlåtande |

§ 10. Övriga frågor

§ 11. Nästa sammanträde

§ 12. Mötets avslutande