



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2019-12-09 kl. 17:30

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Föredragande Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (Vice VD), Hans Förnestig, ekonomichef, (HF), Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation AB (ÅS) samt Anders Broberg, Sammordnare Smart stad (AB)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 7/2019
§ 5. Finanspolicy 2020	HF	Tjänsteutlåtande - Finanspolicy 2020, Dnr: 1.2-465/2019
§ 6. Sammanträdestider 2020	Vice VD	Tjänsteutlåtande
§ 7. Konferenser 2020	Vice VD	Tjänsteutlåtande
§ 8. Rapporter		
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande - Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-466/2019
c) Sammanställning digitaliserings- och innovationsuppdrag	AB	Muntlig föredragning
d) S:t Erik Kommunikation AB	ÅS	Muntlig föredragning
e) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	Vice VD	Tjänsteutlåtande
§ 9. Övriga frågor		
§ 10. Nästa sammanträde		
§ 11. Mötets avslutande		