

## Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2019-02-04 kl. 17.00
Plats	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Mathias Tofvesson
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Anders Hallin (fr.o.m. punkt 5), Maria Öhman, Åsa Nilsson Söderström samt Marianne E Berggren som ersättare för Aleks Sakala och Anders Löwdin som ersättare för Doaa Hassan
Suppleanter	-
Förhinder	Aleks Sakala, Doaa Hassan och Bengt Hansson
Arbetsstagarledamöter	Jörgen Hallsund och Bengt Forslund
Övriga närvarande	Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (Vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) och Niklas Cedstedt, nätchef (NC)

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### § 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Mathias Tofvesson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

### § 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 6/2018 från 2018-12-03 lades med godkännande till handlingarna.

### § 5 Finanspolicy 2019

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-01-21 med Bilaga 5 (Finanspolicy 2019 för Stockholms Stadshus AB, Dnr: 1.3-479/2018).

### Beslutades

att anta finanspolicy 2019 för Stokab och ge VD i uppdrag att överlämna densamma till



Stockholms Stadshus AB, samt

att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB att anta finanspolicyn för år 2019.

### § 6 Årsstämmor 2019

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-01-21.

#### Beslutades

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

### § 7 Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens 2019

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-01-21.

#### Beslutades

att två representanter från majoriteten och två representanter från oppositionen medges delta i Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens den 18-20 mars 2019 i Göteborg.

### § 8 Rapporter

#### a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 8a:1**.

#### Beslutades

att godkänna anmälan.

#### b. Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för bokslutet 2018 enligt **Rapport 8b:1**, utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med **Rapport 8b** (VD-kommentar jämte bokslut 2018, Dnr: 2.1.1-18/2019). Ärendet avhandlades därefter utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-01-22 enligt **Rapporterna 8b** (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§), Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2018-09-01 till 2018-12-31, Dnr: 1.2-21/2019 samt Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-22/2019).

#### Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.



**c. Anmälan om säkerhetsarbetet 2018**

Nätchefen lämnade en muntlig redogörelse för säkerhetsarbetet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-01-22 med **Rapport 8c** (Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2018, Dnr: 1.2-23/2019, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap.18 § 8).

**Beslutades**

att godkänna rapport om säkerhetsarbetet 2018.

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

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-01-15.

**Beslutades**

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**§ 9 Övriga frågor**

Marianne E Berggren frågade hur processen för tillhandahållande av platser för sommarjobb ser ut, varvid VD förklarade densamma.

**§ 10 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls **tisdagen den 5 mars kl. 17.00.**

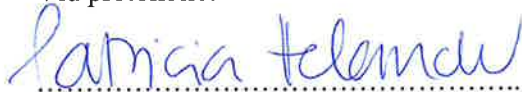
Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 13 maj kl. 17.00
- Måndagen den 9 september kl. 17.00
- Måndagen den 11 november kl. 17.00
- Måndagen den 9 december kl. 17.30
- 

**§ 11 Mötets avslutande**

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet



Patricia Helanow



Justeras



Ulla Hamilton



Mathias Tofvesson