


Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2019-03-27 kl. 12.00
Plats	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Maria Öhman
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Johan Ericson, Mikael Peterson, Johan Faxér, Annika Ödebrink samt Maria Palme som ersättare för Suleiman Said
Suppleanter	Peter Lundberg <i>ej närvarande</i> 
Förhinder	Suleiman Said och Caroline Wallensten
Arbetsstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
Övriga närvarande	Staffan Ingvarsson (VD) och Veronica Thunholm (vice VD)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av protokollförare

Veronica Thunholm utsågs till protokollförare.

§ 3 Utseende av justeringsmän

Utsågs Maria Öhman att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/2019 från 2019-03-05 lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Entledigande av verkställande direktör och förordnande av t.f. verkställande direktör

Ordföranden kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-03-19.

Beslutades

- att entlediga Staffan Ingvarsson som verkställande direktör i AB Stokab fr.o.m. den 1 april 2019,
- att utse vice verkställande direktören, Veronica Thunholm, som t.f. verkställande direktör fr.o.m. den 1 april 2019 fram till dess att ny verkställande direktör utses, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 7 Övriga frågor

T.f. VD informerade kort om den kommande styrelsekonferensen måndagen den 13 maj till tisdagen den 14 maj.

Ingen övrig fråga därutöver anmäldes.

§ 8 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 13 maj kl. 17.00.**


Därefter hålls styrelsemöte

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

§ 9 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet



Veronica Thunholm



Protokoll nr 3/2019

Sida 3(3)

Datum 2019-03-27

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ulla Hamilton".

Ulla Hamilton

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Öhman".

Maria Öhman

