

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

<b>Dag</b>	2019-06-25 kl. 12.00
<b>Plats</b>	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov
<b>Närvarande:</b>	
<b>Ordförande och vice ordförande</b>	Ulla Hamilton och Maria Öhman
<b>Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant</b>	Johan Ericson, Mikael Petersson, Johan Faxér, Annika Ödebrink och Suleiman Said
<b>Suppleanter</b>	Peter Lundberg
<b>Förhinder</b>	Maria Palme och Håkan Wallensten
<b>Arbetsstagarledamöter</b>	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
<b>Övriga närvarande</b>	Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH) och Thord Swedenhammar

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### **§ 2 Utseende av justeringsmän**

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

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 4/2019 från 2019-05-13 lades med godkännande till handlingarna.

#### § 5 Förordnande av verkställande direktör och vice verkställande direktör

Ordföranden kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-06-19, varefter Thord Swedenhammar presenterade sig.

#### Beslutades

- att utse Veronica Thunholm till verkställande direktör i AB Stokab fr.o.m. den 1 juli 2019 t.o.m. 30 juni 2024 och därvid entlediga henne som vice verkställande direktör i bolaget,
- att förordna Thord Swedenhammar som vice verkställande direktör i AB Stokab fr.o.m. den 12 augusti 2019,
- att ge verkställande direktören i uppdrag att fastställa vice verkställande direktörens anställningsvillkor, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

#### § 6 Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

#### § 7 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 9 september kl. 17.00**. I enlighet med styrelsens tidigare beslut hålls sammanträdet i Kista och föregås av ett studiebesök för styrelsen i Urban ICT Arena (Kista) och den testbädd som finns där samt, om möjligt, ett besök i Ericssons Studio.


Därefter hålls styrelsemöte

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

#### § 8 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet



Patricia Helanow

Justeras



Ulla Hamilton



Maria Öhman