

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

<b>Dag</b>	2019-12-09, kl. 17.30
<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, Stefan Johansson samt Annika Ödebrink
<b>Suppleanter</b>	Peter Lundberg, Håkan Wallensten och Maria Palme
<b>Förhinder</b>	
<b>Arbetsstagarledamöter</b>	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
<b>Övriga närvarande</b>	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Hans Förnestig, ekonomichef (HF), Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation AB (ÅS) och Anders Broberg, samordnare Smart stad (AB)

### § 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 7/2019 från 2019-11-11 lades med godkännande till handlingarna.

### § 5 Finanspolicy 2020

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-11-22 med **Bilaga 5** (Finanspolicy 2020, Dnr: 1.2-465/2019).

### Beslutades

att anta finanspolicy 2020 för Stokab, under förutsättning att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB fastställer finanspolicy 2020, och ge VD i uppdrag att överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB, samt



att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att anta finanspolicyn för år 2020.

#### § 6 Sammanträdestider 2020

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-11-28.

#### Beslutades

att fastställa följande sammanträdestider för styrelsemöten 2020 i AB Stokab:

- Måndagen den 3 februari kl. 17.00
- Tisdagen den 3 mars kl. 17.30
- Måndagen den 11 maj kl. 17.00
- Måndagen den 14 september kl. 17.00
- Måndagen den 9 november kl. 17.00
- Måndagen den 7 december kl. 17.00

#### § 7 Konferenser 2020

Styrelsessekreteraren/vice VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet 2019-11-28.

#### Beslutades

att styrelsen medges delta, som regel representerad av två företrädare för majoriteten samt två för oppositionen, i nedan angivna konferenser,

(se Bilaga 7) *pr*

att arvode utgår för styrelseledamöter och suppleanter vid deltagande i konferenser enligt detta tjänsteutlåtande, samt

att bemyndiga styrelsens ordförande och vice ordförande att gemensamt besluta om fler företrädare för styrelsen ska delta än ovan angivna 2+2 för majoritet respektive opposition.

#### § 8 Rapporter

##### a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

#### Beslutades

att godkänna anmälan.

##### b. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-11-22 med **Rapport 8b** (Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-466/2019).

#### Beslutades

*MO MA*

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**c. Sammanställning digitaliserings- och innovationsuppdrag**

Samordnaren för Smart stad lämnade muntlig redogörelse för digitaliserings- och innovationsuppdraget i förslaget till budget för 2020 som berör Stokab och S:t Erik Kommunikation. *Se bilaga 8C*

**d. S:t Erik Kommunikation AB**

VD för S:t Erik Kommunikation lämnade en muntlig redogörelse över aktuella frågor enligt **Rapport 8d**.

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

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-11-28.

**Beslutades**

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**§ 9 Övriga frågor**

Ingen övrig fråga väcktes.

**§ 10 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 3 februari 2020, kl. 17.00**.

**§ 11 Mötets avslutande**

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet



Thord Swedenhammar

Justeras



Ulla Hamilton



Maria Öhman