

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2018-09-10, kl. 17.00
Plats	Stokab, Tulegatan 11 i Stockholm
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Mathias Tofvesson
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Anders Hallin, Maria Öhman, Aleks Sakala samt Bengt Hansson som ersättare för Ulla Hamilton och Anders Löwdin som ersättare för Doaa Hassan
Suppleanter	Marianne E Berggren
Förhinder	Ulla Hamilton, Doaa Hassan
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot
Övriga närvarande	Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) samt Jonas Dahl försäljningschef (JD)

Åsa Nilsson Söderström *PH*

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Aleks Sakala att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/2018 från 2018-05-14 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Tertialbokslut 2/2018 jämte prognos

Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 5:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-08-26 med **Bilagor 5** (Tertialbokslut 2/2018, Dnr: 1.2-387/2018:1, Prognos 2/2018, Dnr: 1.2-387/2018:2 och Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet tertial 2/2018, Dnr: 1.2-387/2018:3).

Beslutades

att godkänna tertialbokslut 2/2018 jämte prognos 2/2018 och uppdra åt VD att överlämna desamma till Stockholms Stadshus AB,

- att godkänna anmälan av avrapporteringen i ILS (Integrerat Lednings System), samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 6 Integritetspolicy

Vice VD redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-08-26 med **Bilaga 6** (Integritetspolicy, Dnr: 1.3-388/2018).

Beslutades

- att fastställa integritetspolicy att gälla för Stokab,
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att anta bilagd integritetspolicy,
- att uppdra till VD att utfärda Riktlinjer för behandling och skydd av personuppgifter för Stokab-koncernen, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) anta Riktlinjer för behandling och skydd av personuppgifter Stokab-koncernen att gälla för bolaget och ii) uppdra till VD att komplettera dessa riktlinjer med ett särskilt avsnitt för S:t Erik Kommunikation utifrån de egna verksamhetsspecifika förutsättningarna.

§ 7 Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-08-27 med **Bilagorna 7** (Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, Dnr: 1.1-389/2018, Miljökrav vid upphandling av entreprenader – revidering, Dnr: 1.1-390/2018).

Beslutades

- att arbeta efter reviderade Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun,
- att gällande Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun (dnr 661256/2014), upphör att gälla,
- att godkänna reviderade Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader,
- att gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår (godkända av Stokabs styrelse 2012-09-17), upphör att gälla, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) arbeta efter reviderade Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun och ii) godkänna reviderade Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader.

§ 8 Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Pågående arbete med utveckling av produktutbud

Försäljningschefen redogjorde för status i det pågående arbetet med utveckling av Stokabs produktutbud enligt **Rapport 8B**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

c. Rapport om aktuella regulatoriska frågor

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen redogjorde för status i aktuella regulatoriska på EU-nivå och nationellt enligt **Rapport 8C**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

d. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-08-27 med **Rapporterna 8D** (Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2018-04-01 till 2018-08-31, Dnr: 1.2-391/2018, Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-392/2018)

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

e. Konferenser HT 2018

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen redogjorde för de konferenser som äger rum under höstterminen 2018 och som styrelsen enligt styrelsebeslut 2017-12-04 medgivits att delta i enligt **Rapport 8E**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

f. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-08-27.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 9 Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 12 november 2018, kl. 17.00.**

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 3 december kl. 17:30

§ 11 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet



Patricia Helanow

Justeras



Mathias Tofvesson



Aleks Sakala