



## Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

**Dag** 2018-09-10, kl. 17.00

**Plats** Tulegatan 11

**Föredragande** Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) och Jonas Dahl, försäljningschef (JD).

<b>Ärende</b>	<b>Föredragande</b>	<b>Utsända dokument</b>
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 3/2018
§ 5. Tertialbokslut 2/2018 jämte prognos	HF	Tjänsteutlåtande - Tertialbokslut 2/2018, Dnr: 1.2-387/2018:1 (utsänds senare) - Prognos 2/2018, Dnr: 1.2-387/2018:2 - Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet tertial 2/2018, Dnr: 1.2-387/2018:3 (utsänds senare)
§ 6. Integritetspolicy	VT	Tjänsteutlåtande - Integritetspolicy, Dnr: 1.3-388/2018
§ 7. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande - Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, Dnr: 1.1-389/2018 - Miljökrav vid upphandling av entreprenader – revidering, Dnr: 1.1-390/2018
§ 8. Rapporter		
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Pågående arbete med utveckling av produktutbud	JD	Muntlig föredragning
c) Rapport om aktuella regulatoriska frågor	PH	Muntlig föredragning



- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| d) | Ekonomisk rapportering                               | HF | Tjänsteutlåtande<br>- Deltagande i stadens centralupphandlingar<br>perioden 2018-04-01 till 2018-08-31, Dnr:<br>1.2-391/2018<br>- Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-<br>392/2018 |
| e) | Konferenser HT 2018                                  | PH | Muntlig föredragning  |
| f) | Anmälan av inkomna remisser<br>och avgivna remissvar | PH | Tjänsteutlåtande  |

§ 9. Övriga frågor

§ 10. Nästa sammanträde

§ 11. Mötets avslutande