



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2018-02-05 kl. 17:00

Plats Tulegatan 11

Föredragande Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (Vice VD), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/bolagsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF).

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 6/2017
§ 5. Finanspolicy 2018	HF	Tjänsteutlåtande - Finanspolicy 2018, Dnr: 1.3-612/2017
§ 6. Årsstämmor 2018	PH	Tjänsteutlåtande
§ 7. Svenska Stadsnätetsföreningens årskonferens 2018	PH	Tjänsteutlåtande
§ 8. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande - Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017– 2022, Dnr: 1.1-8/2018
§ 9. Rapporter		
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande - VD-kommentar jämte bokslut 2017, Dnr: 2.1.1-9/2018 - Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet 2017, Dnr: 1.2-10/2018 - Genomförda upphandlingar och avrop 2017, Dnr: 1.2-11/23018 ärende med sekretessmarkering enligt OSL, 19 kap.1 § - Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2017-09-01 till 2017-12-31, Dnr: 1.2-12/2018 - Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-13/2018
c) Förändring i produktutbud	VT	Muntlig föredragning



- | | | | |
|----|---|----|----------------------|
| d) | Rapport om aktuella regulatoriska frågor | PH | Muntlig föredragning |
| e) | Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar | PH | Tjänsteutlåtande |

§ 10. Övriga frågor

§ 11. Nästa sammanträde

§ 12. Mötets avslutande