



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2018-11-12 kl. 17:00

Plats Tulegatan 11

Föredragande Veronica Thunholm (t.f. VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förnestic, ekonomichef (HF), Lars Gustavson, nätstrateg/säkerhetschef (LG) och Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation AB (ÅS)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 4/2018
§ 5. Konferenser 2019	PH	Tjänsteutlåtande
§ 6. Rapporter		
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Rapport om aktuella regulatoriska frågor	PH	Muntlig föredragning
c) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande - Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut T2 2018, Dnr: 1.4-477/2018 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap.19 §1). Utsändes endast till styrelsen. - Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-478/2018
d) Stokabs säkerhetsarbete	LG	Muntlig föredragning
e) S:t Erik Kommunikation AB	ÅS	Muntlig föredragning
f) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 7. Övriga frågor		
§ 8. Nästa sammanträde		
§ 9. Mötets avslutande		

