



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2018-05-14, kl. 17:00

Plats Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, Kista

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 2/2018
§ 5. Styrelsens sekreterare	VD	Tjänsteutlåtande
§ 6. Tertialbokslut 1/2018 jämte prognos 1	HF	Tjänsteutlåtande - Tertialbokslut 1/2018, Dnr: 1.1-193/2018, utsänds senare - Prognos 1/2018, Dnr: 1.1-193/2018:2 - PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2018, Dnr: 1.1-193/2018:3, utsänds senare
§ 7. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.	PH	Tjänsteutlåtande - Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: 1.1-194/2018
§ 8. Rapporter		
a) VD Rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Rapport om aktuella regulatoriska frågor	PH	Muntlig föredragning
c) Rapport om GDPR-arbete	VT/PH	Muntlig föredragning
d) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande - Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2018-01-01 till 2018-03-31, Dnr: 1.2-197/2018 - Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-198/2018



- | | | | |
|----|---|----|---|
| e) | Pågående systemutveckling | VT | Muntlig föredragning |
| f) | Anmälan av protokoll från årsstämmor | PH | Tjänsteutlåtande
- Protokoll från årsstämma den 21 mars 2018 för AB Stokab
- Protokoll från årsstämma den 12 mars 2018 för S:t Erik Kommunikation AB
- Protokoll från årsstämma den 12 mars 2018 för S:t Erik Fiber AB |
| g) | Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar | PH | Tjänsteutlåtande |

§ 9. Övriga frågor

§ 10. Nästa sammanträde

§ 11. Mötets avslutande