

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2018-02-05 kl. 17.00
Plats	Stokab, Tulegatan 11 i Stockholm
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Mathias Tofvesson och Ulla Hamilton
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Anders Hallin, Maria Öhman, Aleks Sakala, Åsa Nilsson Söderström och Doaa Hassan
Suppleanter	Jonas Forsslund, Bengt Hansson och Anders Löwdin
Förhinder	Jörgen Hallsund och Bengt Forslund
Arbetstagarledamöter	-
Övriga närvarande	Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (Vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH) och Hans Förnestig, ekonomichef (HF)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Åsa Nilsson Söderström att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 6/2017 från 2017-12-04 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Finanspolicy 2018

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-01-23 med Bilaga 5 (Finanspolicy 2018 för Stockholms Stadshus AB, Dnr: 1.3-612/2017).

Beslutades

att anta finanspolicy 2018 för Stockholms Stadshus AB att ersätta den tidigare (2017-12-04) antagna finanspolicyn 2018, och ge VD i uppdrag att överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB, samt

att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB att anta finanspolicy 2018 för Stockholms Stadshus AB.

§ 6 Årsstämmor 2018

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-01-15.

Beslutades

att utse Patricia Helanow till sitt stämoombud vid årsstämmorna i dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB.

§ 7 Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens 2018

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-01-15.

Beslutades

att två representanter från majoriteten och två representanter från oppositionen medges delta i Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens den 21-22 mars 2018 i Umeå.

§ 8 Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-01-22 med Bilaga 6 (Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022, Dnr: 1.1-8/2018).

Beslutades

att anta kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017– 2022 (utlåtande 2017:209),

att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringssystem,

att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt e-upphandlingsstöd, samt

att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) anta kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017– 2022, ii) ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringssystem och iii) ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt e-upphandlingsstöd.

§ 9 Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 9a:1**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för bokslutet 2017 enligt **Rapport 9b:1**, utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med **Rapport 9b** (VD-kommentar jämte bokslut 2017, Dnr: 2.1.1-19/2018). Ärendet avhandlades därefter utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-01-15 enligt **Rapporterna 9b** (Utfall Stokabs mål i ILS-systemet 2017, Dnr: 1.2-10/2018, Genomförda upphandlingar och avrop 2017, Dnr: 1.2-11/2018 (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 samt Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-13/2018).

Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

c. Förändring i produktutbud

Vice VD lämnade en muntlig redogörelse för planerad förändring i Stokabs produktutbud enligt **Rapport 9c:1**.

d. Rapport om aktuella regulatoriska frågor

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen redogjorde för status i aktuella regulatoriska frågor på EU-nivå och nationellt enligt **Rapport 9d:1**.

e. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-01-25.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 10 Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 5 mars kl. 17.00.**

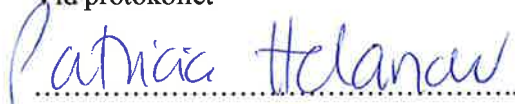
Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 14 maj kl. 17.00
- Måndagen den 10 september kl. 17.00
- Måndagen den 12 november kl. 17.00
- Måndagen den 3 december kl. 17.30

§ 12 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet


.....
Patricia Helanow

Justeras


.....
Mathias Tofvesson


.....
Åsa Nilsson Söderström