

## **Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)**

<b>Dag</b>	2018-03-05 kl. 17.00
<b>Plats</b>	Stokab, Tulegatan 11 i Stockholm
<b>Närvarande:</b>	
<b>Ordförande och vice ordförande</b>	Mathias Tofvesson och Ulla Hamilton
<b>Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant</b>	Anders Hallin, Maria Öhman, Åsa Nilsson Söderström samt Bengt Hansson som ersättare för Aleks Sakala och Anders Löwdin som ersättare för Doaa Hassan
<b>Suppleanter</b>	Jonas Forsslund
<b>Förhinder</b>	Aleks Sakala och Doaa Hassan
<b>Arbetsstagarledamöter</b>	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Cecilia Sahlin, suppleant
<b>Övriga närvarande</b>	Staffan Ingvarsson (VD), Veronica Thunholm (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förmestig, ekonomichef (HF), Niklas Cedstedt, nätchef (NC), Oskar Wall, auktoriserad revisor Ernst & Young (under punkt 1-5), revisor Örjan Palmqvist, Stockholms stads revisionskontor (under punkt 1-5) och Carolina Gomez Lagerlöf, lekmannarevisor (under punkt 1-5)

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### **§ 2 Utseende av justeringsmän**

Utsågs Ulla Hamilton att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 1/2018 från 2018-02-05 lades med godkännande till handlingarna.



## § 5 Årsredovisning 2017

Auktoriserade revisorn lämnade en redogörelse enligt **Bilaga 5:2** (Rapportering av revision per 31 dec 2017, Dnr 2.1.1-57/2018:2) av den genomförda revisionen 2017 utifrån det på förhand utsända ärendet. Revisorn från Stockholms stads revisionskontor och lekmannarevisorn kommenterade därefter det på förhand utsända ärendet enligt **Bilaga 5:3** (Lekmannarevisorns granskningsrapport för AB Stokab inkl. granskningsPM 2017, Dnr 2.1.1-57/2018:3).

Styrelsen behandlade därefter det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-02-20 med bilagor, **Bilaga 5:1** (Årsredovisning 2017, Dnr 2.1.1-57/2018), **Bilaga 5:4** (Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr 2.1.1-57/2018:4), **Bilaga 5:5** (Årsredovisning 2017 och granskningsrapport S:t Erik Kommunikation AB, Dnr 2.1.1-57/2018:5) och **Bilaga 5:6** (Årsredovisning 2017 och granskningsrapport S:t Erik Fiber AB, Dnr 2.1.1-57/2018:6).

### Beslutades

- att godkänna det framlagda förslaget till årsredovisning samt framlägga densamma till årsstämman 2018 för fastställande av resultat- och balansräkning,
- att framlägga lekmannarevisorns granskningsrapport till årsstämman 2018,
- att framlägga revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser till årsstämman 2018,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för S:t Erik Kommunikation AB,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för S:t Erik Fiber AB, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

## § 6 Treårsplan 2019-2021

VD lämnade en redogörelse enligt **Rapport 6:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-02-20 med **Bilagor 6:1-2** (Stokabs treårsplan för 2019-2021, Dnr 1.3-58/2018 och S:t Erik Kommunikations treårsplan för 2019-2021, Dnr 1.3-58/2018:2).

### Beslutades

- att godkänna VD:s förslag till treårsplan för perioden 2019-2021 samt överlämna denna till Stockholms Stadshus AB,
- att godkänna anmälan av treårsplan för perioden 2019-2021 för S:t Erik Kommunikation AB, samt



att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

Ulla Hamilton (M) anmälde ett särskilt uttalande avseende förslaget till treårsplan 2019-2021, **Bilaga 6:3**.

### **§ 7 Kompletterande ägardirektiv**

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-02-21 med **Bilaga 7:1** (Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022, Dnr 1.1-98/2018), **Bilaga 7:2** (Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022, Dnr 1.1-99/2018), **Bilaga 7:3** (Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022, Dnr 1.1-100/2018), **Bilaga 7:4** (Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation, Dnr 1.1-101/2018).

### **Beslutades**

- att anta Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 (utlåtande 2017:237),
- att genomföra Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (utlåtande 2017:254),
- att genomföra Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 (utlåtande 2017:256),
- att anta det gemensamma arbetssättet enligt kategoristyrning med hänvisning till vad som föreslås i utlåtande 2017:257 (Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation), samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) anta Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022, ii) genomföra Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad, iii) genomföra Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 och iv) anta det gemensamma arbetssättet enligt kategoristyrning med hänvisning till vad som föreslås i utlåtande 2017:257 (Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation).

Ulla Hamilton (M) anmälde ett särskilt uttalande avseende ärendet, **Bilaga 6:3**.

**§ 8 Rapporter**

**a. VD-rapport**

VD kommenterade aktuella frågor.

**Beslutades**

att godkänna anmälan.

**b. Rapport om aktuella regulatoriska frågor**

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen redogjorde för status i aktuella regulatoriska frågor på EU-nivå och nationellt.

**c. Ekonomisk rapportering**

Ärendet avhandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2018-02-21 med **Bilaga 8c** (Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-61/2018).

**Beslutades**

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**d. Anmälan om säkerhetsarbetet 2017**

Nätchefen lämnade en muntlig redogörelse för säkerhetsarbetet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-02-21 med **Rapport 8d** (Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2017, Dnr: 1.2-14/2018, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap.18 § 8).

**Beslutades**

att godkänna rapport om säkerhetsarbetet 2017.

**e. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar**

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-02-22.

**Beslutades**

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

*Not*

### § 9 Övriga frågor

Anders Löwdin ställde en fråga om Stokabs pågående GDPR-arbete. Vice VD redogjorde kortfattat för status. En rapporteringspunkt om Stokabs GDPR-arbete kommer att föras upp på dagordningen för nästa styrelsesammanträde.

Jonas Forsslund informerade om att han kommer att avgå som styrelseledamot i Stokab och att detta därmed blir hans sista styrelsesammanträde. Ordföranden tackade honom för hans insatser i styrelsen och önskade honom lycka till i framtiden.

### § 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 14 maj kl. 17.00.**

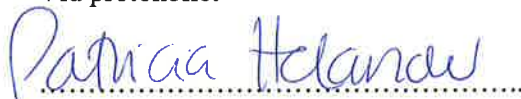
Därefter hålls styrelsemöte

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

### § 11 Mötets avslutande


Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

  
.....  
Patricia Helanow

Justeras

  
.....  
Mathias Tofvesson

  
.....  
Ulla Hamilton

