



AB STOKAB
2018-06-14

Dnr:

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2018-05-14 kl. 17.00
Plats	Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, Kista
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Mathias Tofvesson och Ulla Hamilton
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Anders Hallin, Maria Öhman, Aleks Sakala och Åsa Nilsson Söderström samt Bengt Hansson som ersättare för Doaa Hassan
Suppleanter	-
Förhinder	Anders Löwdin, Jonas Forsslund
Arbetsstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot
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 Ulla Hamilton att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/2018 från 2018-03-05 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Styrelsens sekreterare

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-04-29.

Beslutades

att utse Patricia Helanow till sekreterare för AB Stokabs styrelse.

§ 6 Tertialbokslut 1/2018 jämte prognos 1

Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 6:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-04-29 med **Bilagorna 6** (Tertialbokslut 1/2018 jämte prognos 1/2018 samt PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2018, Dnr: 1.1-193/2018).

Beslutades

att godkänna tertialbokslut 1/2018 jämte prognos 1/2018 och uppdra åt VD att överlämna desamma till Stockholm Stadshus AB,

att godkänna anmälan av avrapporteringen i ILS (Integrerat Lednings System), samt

att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 7 Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-04-29 med **Bilaga 7** (Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: 1.1-194/2018)

Beslutades

att fastställa arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. för verksamhetsåret 2018 enligt bilagt förslag.

§ 8 Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 8A**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Rapport om aktuella regulatoriska frågor

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen redogjorde för aktuella regulatoriska frågor med påverkan på Stokabs verksamhet enligt **Rapport 8B**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

c. Rapport om GDPR-arbete

Vice VD och styrelsesekreteraren/bolagsjuristen avgav en lägesrapport enligt **Rapport 8C** gällande Stokabs pågående GDPR-arbete.

Beslutades

att godkänna anmälan.

d. Ekonomisk rapportering

Ärendet avhandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2018-04-29 med **Rapporterna 8d** (Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2018-01-01 till 2018-03-31, Dnr 1.2-197/2018 samt Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-198/2018).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

e. Rapport pågående systemutveckling

Vice VD redogjorde för arbetet med pågående systemutveckling enligt **Rapport 8E**.

Beslutades

att godkänna anmälan.



f. Anmälan av protokoll från årsstämmor

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2018-04-29 med **Rapporter 8f** (Protokoll från årsstämma den 21 mars 2018 för AB Stokab, Protokoll från årsstämma den 12 mars 2018 för S:t Erik Kommunikation AB och Protokoll från årsstämma den 12 mars 2018 för S:t Erik Fiber AB).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

g. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-04-29.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 9 Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 10 september kl. 17.00.**

Därefter hålls styrelsemöte

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

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet



Patricia Helanow

Justeras



Mathias Tofvesson



Ulla Hamilton