

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

<b>Dag</b>	2018-11-12 kl. 17.00
<b>Plats</b>	Stokab, Tulegatan 11 i Stockholm
<b>Närvarande:</b>	
<b>Ordförande och vice ordförande</b>	Ulla Hamilton och Mathias Tofvesson
<b>Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant</b>	Anders Hallin (fr.o.m. punkt 6a), Maria Öhman, Doaa Hassan, Åsa Nilsson Söderström samt Bengt Hansson som ersättare för Aleks Sakala
<b>Suppleanter</b>	Anders Löwdin och Marianne E Berggren
<b>Förhinder</b>	Aleks Sakala
<b>Arbetsstagarledamöter</b>	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant (fr.o.m. punkt 6a)
<b>Övriga närvarande</b>	Veronica Thunholm (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF), Lars Gustavson, nätstrateg/säkerhetschef (LG) och Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation AB (ÅS)

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### § 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Mathias Tofvesson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

### § 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/2018 från 2018-09-10 lades med godkännande till handlingarna.

### § 5 Konferenser 2019

Styrelsesekreteraren kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet 2018-10-25.



**Beslutades**

- att styrelsen medges delta i konferenser enligt vad som redovisas i tjänsteutlåtandet, samt
- att bemyndiga styrelsens ordförande och vice ordförande att besluta om arvode skall utgå för styrelseledamöter och suppleanter.

**§ 6 Rapporter**

**a. VD-rapport**

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 6a**.

**Beslutades**

- att godkänna anmälan.

**b. Rapport om aktuella regulatoriska frågor**

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen redogjorde för status i aktuella regulatoriska frågor på EU-nivå och nationellt enligt **Rapport 6b**.

**c. Ekonomisk rapportering**

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-10-25 med **Rapporter 6c** (Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut T2 2018, Dnr: 1.4-477/2018 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap 19 § 1), samt Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-478/2018).

**Beslutades**

- att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**d. Stokabs säkerhetsarbete**

Nätstrategen/säkerhetschefen redogjorde för Stokabs säkerhetsarbete enligt **Rapport 6d** (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap 18 § 8, kap 18 § 13).

**e. S:t Erik Kommunikation AB**

VD för S:t Erik Kommunikation redogjorde för aktuella frågor enligt **Rapport 6e**.

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

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-10-25.



**Beslutades**

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**§ 7 Övriga frågor**

Ingen övrig fråga väcktes.


**§ 8 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 3 december kl. 17.30** med därpå följande julförmiddag.

**§ 9 Mötets avslutande**

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet



.....  
Patricia Helanow

Justeras



.....  
Ulla Hamilton



.....  
Mathias Tofvesson

