

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2020-05-11 kl. 17.00
Plats	Pastellvägen 6 samt distansdeltagande via Skype
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Maria Öhman
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Johan Ericson, Mikael Petersson, Johan Faxér, Stefan Johansson samt Annika Ödebrink
Suppleanter	Maria Palme, Peter Lundberg och Håkan Wallensten
Förhinder	-
Arbetsstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetsstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) och Jonas Dahl, försäljningschef (JD) (t.o.m. punkt 9c)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Maria Öhman att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/2020 från 2020-03-03 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Styrelsens sekreterare

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-04-14.

Beslutades

att utse Patricia Helanow till sekreterare för AB Stokabs styrelse.

§ 6 Tertialbokslut 1/2020 jämte prognos 1

Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 6:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-04-15 med **Bilagorna 6** (Tertialbokslut 1/2020 jämte prognos 1/2020 samt PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2020, Dnr: 1.2-119/2020).

Beslutades

att godkänna tertialbokslut 1/2020 jämte prognos 1/2020 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/chefsjuristen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-04-27 med **Bilaga 7** (Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: 1.1-121/2020).

Beslutades

att fastställa arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. för verksamhetsåret 2020 enligt bilagt förslag.



§ 8 Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-04-26 med **Bilaga 8** (Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, Dnr: 1.1-122/2020).

Beslutades

- att anta Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att anta Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024.

§ 9 Rapporter

- a. **VD-rapport**
VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 9A**.

Beslutades

- att godkänna anmälan.

- b. **Anmälan av genomförd affär**
Försäljningschefen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-04-15 med **Bilaga 9B** (PM, Dnr: 1.2-123/2020 ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §, 31 kap 16 §).

Beslutades

- att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

- c. **Stokabs hållbarhetsarbete**
Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Rapport 9C**.

Beslutades

- att godkänna anmälan.

- d. **Åtgärder m.a.a. Covid -19**
VD redogjorde för ärendet enligt **Rapport 9D**.

Beslutades

- att godkänna anmälan.



e. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2020-04-26 med **Bilagorna 9E** (Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2020-01-01 till 2020-03-31, Dnr 1.2-124/2020 samt Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-125/2020).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

f. Anmälan av protokoll från årsstämmor

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2020-04-20 med **Bilagorna 9F** (Protokoll från årsstämma den 26 mars 2020 för AB Stokab, Protokoll från årsstämma den 5 mars 2020 för S:t Erik Kommunikation AB och Protokoll från årsstämma den 5 mars 2020 för S:t Erik Fiber AB).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

g. Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens 2020

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen kommenterade ärendet.

Beslutades

att godkänna anmälan.

h. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-04-26.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.



§ 11 Nästa sammanträde

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

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 9 november kl. 17.00
- Måndagen den 7 december kl. 17.00

§ 12 Mötets avslutande

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

Vid protokollet



Patricia Helanow

Justeras



Ulla Hamilton



Maria Öhman

