

Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2021-09-13, kl. 17:00

Plats Pastellvägen 6 samt distansdeltagande via Skype

Föredragande Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) och Jessica Brun, produktionschef (JB)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	-	-
§ 2. Utseende av justeringsmän	-	-
§ 3. Godkännande av dagordning	-	-
§ 4. Föregående protokoll	-	Protokoll 3/2021
§ 5. Tertiärbokslut 2/2021 jämte prognos	HF	Tjänsteutlåtande - Tertiärbokslut 2/2021, Dnr: 1.2-215/2021 ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap.1 § (utsänds senare) - Prognos 2/2021, Dnr: 1.2-215/2021-2 ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap.1 § - Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet tertiär 2/2021, Dnr: 1.2-215/2021-3 (utsänds senare)
§ 6. Säkerhetspolicy 2021–2024 för Stokabkoncernen	Vice VD	Tjänsteutlåtande Säkerhetspolicy 2021–2024 för Stokabkoncernen, Dnr: 1.5-121/2021
§ 7. Miljö- och klimatplan 2021-2023 för Stokabkoncernen	JB	Tjänsteutlåtande Miljö- och klimatplan 2021-2023 för Stokabkoncernen, Dnr: 1.2-233/2021
§ 8. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande - Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, Dnr: 1.1-216/2021 - Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023, Dnr: 1.1-217/2021
§ 9. Översyn styrdokument	Vice VD	Tjänsteutlåtande
§ 10. Rapporter	-	-
a) VD rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande - Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2021-04-01 till 2021-08-31, Dnr: 1.2-218/2021 - Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-219/2021

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
c) Svenska Stadsnätetsföreningens årskonferens och höstkonferens 2021	PH	Muntlig föredragning
d) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 11. Övriga frågor	-	-
§ 12. Nästa sammanträde	-	-
§ 13. Mötets avslutande	-	-