

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2021-02-08, kl. 17.00
Plats	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov samt distansdeltagande via Skype
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton (deltog på distans) och Maria Öhman (deltog på distans)
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Johan Ericson (deltog på distans fr.o.m. punkt 7), Mikael Petersson (deltog på distans), Stefan Johansson (deltog på distans), Annika Ödebrink (deltog på distans) samt Peter Lundberg (deltog på distans) som ersättare för Johan Faxér
Suppleanter	-
Förhinder	Håkan Wallensten (deltog på distans) och Maria Palme (deltog på distans)
Arbetstagarledamöter	Johan Faxér
Övriga närvarande	Bengt Forslund (deltog på distans)

§ 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 6/2020 från 2020-12-07 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Årsstämmor 2021

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-01-25.

Beslutades

- att utse Patricia Helanow till stämмоombud vid årsstämmorna i dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB.

§ 6. Finanspolicy 2021

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-01-25 med Bilaga 6 (Finanspolicy 2021 för Stockholms Stadshus AB, Dnr: 1.2-363/2020).

Beslutades

- att anta finanspolicy 2021 för Stokab och ge VD i uppdrag att överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att anta finanspolicy för år 2021.

§ 7. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 7a**.

Beslutades

- att godkänna anmälan,

b. Ekonomiska rapporter

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för bokslutet 2020 enligt **Rapport 7b:1**, utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-01-19 med **Rapport 7b** (VD-kommentar jämte bokslut 2020, Dnr: 1.2-9/2021 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL, 19 kap. 1§)). Ärendet avhandlades därefter utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet enligt **Rapporterna 7b** (Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet 2020, Dnr: 1.2-10/2021, Genomförda upphandlingar och avrop 2020, Dnr: 1.2-11/2021 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL, 19 kap. 1§), Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2020-09-01 till 2020-12-31, Dnr: 1.2-12/2021 samt Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-13/2021).

Beslutades

- att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

c. Rapport om Stokabs hållbarhetsarbete

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för Stokabs hållbarhetsarbete enligt **Rapport 7c**.

Beslutades

- att godkänna anmälan.

d. Anmälan om säkerhetsarbetet 2020

Nätchefen lämnade en muntlig redogörelse för säkerhetsarbetet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-01-19 med **Rapport 7d** (Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2020, Dnr: 1.2-14/2021, ärende med sekretessmarkering enligt OSL, 18 kap. 8§).

Beslutades

- att godkänna rapport om säkerhetsarbetet 2020.

e. Svenska Stadsnättsföreningens årskonferens

Styrelsessekreteraren/chefsjuristen informerade om att Svenska Stadsnättsföreningens årskonferens 2021 kommer att hållas i digitalt format den 17-18 mars 2021. Nytt för i år är att konferensavgift utgår per organisation och inte per deltagare, vilket möjliggör för samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter att delta. De styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som önskar delta i årskonferensen ombads anmäla detta till styrelsessekreteraren/chefsjuristen.

Beslutades

att godkänna anmälan.

f. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-01-19.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 8. Övriga frågor

Styrelsessekreteraren/chefsjuristen informerade om att Stadshus AB erbjudit dotterbolagen möjlighet till digital signering av Års- och hållbarhetsredovisningen 2020, men att denna lösning förutsätter att samtliga personer som ska underteckna dokumentet har tillgång till mobilt bank-ID. Samtliga styrelseledamöter bekräftade därvid att de har tillgång till mobilt bank-ID.

Stefan Johansson väckte därefter frågan hur Stokab hanterar frågor rörande utlämnande av viss information från brottsbekämpande myndigheter. VD tog med sig frågan och kommer att återkomma till styrelsen med en redogörelse vid nästkommande styrelsemöte.

§ 9. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 15 mars kl. 17.00**.

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 17 maj kl. 17.00
- Måndagen den 13 september kl. 17.00
- Tisdagen den 9 november kl. 17.00
- Måndagen den 6 december kl. 17.00

§ 10. Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.



Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras

.....
Ulla Hamilton

.....
Maria Öhman