

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2021-03-15, 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), Mikael Petersson (deltog på distans), Annika Ödebrink (deltog på distans) samt Maria Palme (deltog på distans) som ersättare för Stefan Johansson och Peter Lundberg (deltog på distans) som ersättare för Johan Faxér
Suppleanter	Håkan Wallensten (deltog på distans)
Förhinder	Stefan Johansson och Johan Faxér
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant (deltog på distans)
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD) (deltog på distans), Patricia Helanow, styrelse-sekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestic, ekonomichef (HF) (deltog på distans), Maria Boström, T.f. försäljningschef (MB) (deltog på distans under punkt 1-8) samt auktoriserade revisorerna Oskar Wall och Maria Lennmark, Ernst & Young (deltog på distans under punkt 1-5), revisor Örjan Palmqvist, Stockholms stads revisionskontor (deltog på distans under punkt 1-5) och lekmannarevisor Ulla-Britt Ling-Vannerus (under punkt 1-5)

§ 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 1/2021 från 2021-02-08 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Auktoriserade revisorn lämnade en redogörelse av den genomförda revisionen 2020 utifrån det på förhand utsända ärendet, **Bilaga 5:2** (Rapportering av revision per 31 dec 2020, Dnr: 2.1.1-53/2021:2). Lekmannarevisorn kommenterade därefter den genomförda granskningen utifrån det på förhand utsända ärendet, **Bilaga 5:3** (Lekmannarevisorns granskningsrapport för AB Stokab inkl. årsrapport 2020, Dnr: 2.1.1-53/2021:3).

Styrelsen behandlade därefter det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-02-19 med bilagor, **Bilaga 5:1** (Års- och hållbarhetsredovisning 2020, Dnr: 2.1.1-53/2021), **Bilaga 5:4** (Revisorsrapport i enlighet med 7§ insynslagen, Dnr: 2.1.1-53/2021:4), **Bilaga 5:5** (Årsredovisning 2020 och granskningsrapport, S:t Erik Kommunikation AB, Dnr: SK 2.2.2-6/2021) och **Bilaga 5:6** (Årsredovisning 2020 och granskningsrapport, S:t Erik Fiber AB, Dnr: 2.1.1-53/2021:5).

Beslutades

- att godkänna det framlagda förslaget till års- och hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma till årsstämman 2021 för fastställande av resultat- och balansräkning,
- att framlägga lekmannarevisorns granskningsrapport till årsstämman 2021,
- att framlägga revisors rapport i enlighet med 7§ lag om insyn i vissa finansiella förbindelser till årsstämman 2021,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB,
- att godkänna anmälan av årsredovisning för dotterbolaget S:t Erik Fiber AB, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 6. Treårsplan 2022-2024

VD och ekonomichefen lämnade en redogörelse enligt **Rapport 6:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-02-19 med **Bilagor 6:1-2** (Stokabs treårsplan 2022-2024, Dnr: 1.2-55/2021 och S:t Erik Kommunikations treårsplan 2022-2024, Dnr: SK 1.2-7/2021, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 § 1).

Beslutades

- att godkänna VD:s förslag till treårsplan för perioden 2022-2024 samt överlämna denna till Stockholms Stadshus AB,
- att godkänna anmälan av treårsplan för perioden 2022-2024 för S:t Erik Kommunikation AB, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 7. Ingående av nyttjanderättsavtal

VD inledde med att kortfattat beskriva bakgrunden till ärendet. T.f. försäljningschefen och ekonomichefen lämnade därefter en redogörelse enligt **Rapport 7:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-02-28 med **Bilaga 7:1** (PM avseende ingående av nyttjanderättsavtal, Dnr: 3.2-58/2021, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1 och kap. 31 §16).

Beslutades

- att ingå nyttjanderättsavtal i enlighet med bilagd PM,
- att uppdra åt VD att slutligt förhandla om villkoren för avtalet i enlighet med bilagd PM,
- att besluta att ordförande och en av övriga styrelseledamöter tecknar avtal enligt ovan, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 8. Investering i nätutbyggnad

VD inledde med att kortfattat beskriva bakgrunden till ärendet. T.f. försäljningschefen och ekonomichefen därefter lämnade en redogörelse enligt **Rapport 7:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-03-01 med **Bilaga 8:1** (PM avseende investering i nätutbyggnad, Dnr: 4.1-59/2021, ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1 och kap. 31 §16).

Beslutades

- att godkänna investering för kompletterande nätutbyggnad inom ramen för nedanstående avtal med kund,
- att uppdra åt VD att slutligt förhandla om villkoren för avtalet i enlighet med bilagd PM,
- att anmäla investeringsbeslutet ovan till Stockholms Stadshus AB i samband med närmast följande tertialrapport, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 9. Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-02-28.

Beslutades

- att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av den kommande plattformen för IoT (Internet of Things – sakernas internet), samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av den kommande plattformen för IoT (Internet of Things – sakernas internet).

§ 10. Rapporter

a. VD-rapport

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

Beslutades

- att godkänna anmälan.

b. Återkoppling utlämnande fråga

Noterades att den styrelseledamot som väckt frågan hade förhinder att delta vid dagens styrelsesammanträde, varför det föreslogs att ärendet bordläggs till nästkommande styrelsesammanträde.

Beslutades

att att bordlägga ärendet.

c. Ekonomisk rapportering

Ärendet avhandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2021-02-28 med **Bilaga 8c** (Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-56/2021).

Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

d. Deltagare konferens SSNF

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för vilka styrelsemedlemmar som anmält sig till SSNF:s årskonferens samt informerade om att styrelsen ser fram emot en rapport från dessa vid efterföljande styrelsemöte.

Beslutades

att godkänna anmälan.

e. Digitalt undertecknande av års- och hållbarhetsredovisning 2020

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för processen för digitalt undertecknande av års- och hållbarhetsredovisning 2020.

Beslutades

att godkänna anmälan.

f. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-02-22.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 11. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 12. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls måndagen den 17 maj kl. 17.00.

Därefter hålls styrelsemöte

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

§ 13. Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

Patricia Helanow

Justeras

Ulla Hamilton

Maria Öhman