

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2021-05-17, kl. 17.00
Plats	Pastellvägen 6 samt distansdeltagande via Atea Säkra Möten (Applikation Vidicue)
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), Stefan Johansson (deltog på distans), Annika Ödebrink (deltog på distans) samt Peter Lundberg (deltog på distans) som ersättare för Johan Faxér
Suppleanter	Maria Palme (deltog på distans) och Håkan Wallensten (deltog på distans)
Förhinder	Johan Faxér
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant (deltog på distans fr.o.m. punkt 6)
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD) (deltog på distans), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) (deltog på distans) och Niklas Cedstedt, nätchef (NC)

§ 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 2/2021 från 2021-03-15 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Styrelsens sekreterare

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-04-26.

Beslutades

att utse Patricia Helanow till sekreterare för AB Stokabs styrelse.

§ 6. Tertialbokslut 1/2021 jämte prognos 1

Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 6:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-04-26 med **Bilagorna 6** (Tertialbokslut 1/2021, Dnr: 1.2-119/2021 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL, 19 kap. 1§), Prognos 1/2021, Dnr: 1.2-119/2021:2 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL, 19 kap. 1§) samt PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2021, Dnr: 1.2-119/2021:3).

Beslutades

- att godkänna tertialbokslut 1/2021 jämte prognos 1/2021 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 2021-04-27 med **Bilaga 7** (Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: 1.1-120/2021).

Beslutades

- att fastställa arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. för verksamhetsåret 2021 enligt bilagt förslag.

§ 8. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2020

Ekonomichefen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-05-03 med **Bilaga 8** (Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2020, Dnr: 1.6-122/2021).

Beslutades

- att godkänna Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2020 och däri framlagda vidtagna åtgärder med anledning av revisionskontorets lämnade rekommendation,
- att överlämna Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2020 till revisionskontoret som svar på årsrapporten, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 9. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 9A**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Anmälan av genomförd affär

VD redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-04-26 med **Bilaga 9B** (PM, Dnr: 3.2-58/2021 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap.1 § och 31 kap 16 §)).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

c. Åtterrapporering nätinvesteringar pilotprojekt Hornsgatan

Nätchefen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-05-05.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

d. Återkoppling utlämnande fråga

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet enligt Rapport 9D.

Beslutades

att godkänna anmälan.

e. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2021-04-26 med **Bilagorna 9E** (Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2021-01-01 till 2021-03-31, Dnr 1.2-124/2021 samt Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-124/2021:2).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

f. Anmälan av protokoll från årsstämmor

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2021-04-26 med **Bilagorna 9F** (Protokoll från årsstämma den 7 april 2021 för AB Stokab, Protokoll från årsstämma den 17 mars 2021 för S:t Erik Kommunikation AB och Protokoll från årsstämma den 17 mars 2021 för S:t Erik Fiber AB).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

g. Svenska Stadsnätets förenings årskonferens 2021

Beslutades

att bordlägga ärendet.

h. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2021-04-26.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 10. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 13 september kl. 17.00.**

Därefter hålls styrelsemöte

- Tisdagen den 9 november kl. 17.00
- Måndagen den 6 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