

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2020-09-14, 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	-
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF) 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

Ordföranden informerade om ett tillkommande ärende på dagordningen; Ärende 9 - Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2019.

Dagordningen med tillägg enligt ovan godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/2020 från 2020-05-11 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Tertialbokslut 2/2020 jämte prognos

Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 5:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-08-30 med **Bilagor 5** (Tertialbokslut 2/2020, Dnr: 1.2-266/2020, Prognos 2/2020, Dnr: 1.2-267/2020 och Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet tertial 2/2020, Dnr: 1.2-268/2020).

Beslutades

- att godkänna tertialbokslut 2/2020 jämte prognos 2/2020 och uppdra åt VD att överlämna desamma till Stockholms Stadshus AB,
- att godkänna anmälan av avrapporteringen i ILS (Integrerat Lednings System), samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 6 Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-08-30 med **Bilagor 6** (Bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/67); Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar, Dnr: 1.1-269/2020, Bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/67); Utdrag ur avgiftsförordningen - Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m. m. enligt avgiftsförordningen SFS 1992:191 med ändringar t.o.m. SFS 2018:15, Dnr: 1.1-269/2020:1, Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023, Dnr: 1.1-269/2020:2, Reviderad personalpolicy för Stockholms stad, Dnr: 1.1-269/2020:3, Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023, Dnr: 1.1-269/2020:4 och Policy för Stockholms stads konton i sociala medier, Dnr: 1.1-269/2020:5)

Beslutades

- att tillämpa avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m., med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs, enligt följande avgiftsnormer och prislista – avgifter för kopior m m av allmänna handlingar, bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/67); Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar.
 - (i) Bolaget ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer. Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar. I andra fall än som anges ovan och om avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar bolagets beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad).
 - (ii) Avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till staden knutet kommunalt företag begär.
 - (iii) Avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.
- att tidigare beslutade avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m. upphör att gälla,
- att anta Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023,

att tidigare beslutat Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 (beslutat av Stokabs styrelse 2013-09-16) upphör att gälla,

att anta reviderad version av Stockholms stads personalpolicy,

att anta Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023,

att anta policy för Stockholms stads konton i sociala medier, samt

att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att:

tillämpa avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m., med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs, enligt följande avgiftsnormer och prislista – avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar, bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/67); Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar.

- Bolaget ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer. Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar. I andra fall än som anges ovan och om avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar bolagets beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad).
- Avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till staden knutet kommunalt företag begär.
- Avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.

anta Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023,

anta reviderad version av Stockholms stads personalpolicy,

anta Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023, samt

att anta policy för Stockholms stads konton i sociala medier.

§ 7 Nätinvesteringar pilotprojekt Hornsgatan – fiberanslutning i gaturummet

Nätchefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 7:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-09-04.

Beslutades

- att godkänna inriktningen för och omfattningen av Stokabs pilotprojekt avseende metodutveckling för fiberanslutning i gaturummet längs med Hornsgatan,
- att godkänna investering om 2 miljoner kronor för genomförande av pilotprojektet, samt
- att uppdra åt VD att i enlighet med vad som angivits i ärendet genomföra pilotprojektet.

§ 8 Rapporter

a. VD-rapport

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

Beslutades

- att godkänna anmälan.

b. Lägesbild m.a.a. Covid -19

VD redogjorde för ärendet enligt **Rapport 8B**.

Beslutades

- att godkänna anmälan.

c. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-08-30 med **Rapporterna 8C** (Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2020-04-01 till 2020-08-31, Dnr: 1.2-270/2020 och Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-271/2020).

Beslutades

- att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

d. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-09-02.

Beslutades

- att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 9 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2019

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen och ekonomichefen redogjorde för ärendet utifrån tjänsteutlåtandet per 2020-09-12 med **Bilaga 9** (Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2019, Dnr: 1.2-51/2020).

Beslutades

- att godkänna Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2019 och däri framlagda vidtagna åtgärder med anledning av revisionskontorets lämnade rekommendation,
- att överlämna Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2019 till revisionskontoret som svar på årsrapporten, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 10 Övriga frågor

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen informerade om att Svenska Stadsnätetsföreningens uppskjutna årskonferens kommer att hållas i digitalt format nästa vecka. Från styrelsen deltar Johan Faxér och Håkan Wallensten.

Ekonomichefen informerade om att förslag till bolagets verksamhetsplan och budget för 2021 kommer att presenteras på styrelsens decembermöte istället för novembermötet. Detta med anledning av förskjutning av stadens budgetprocess.

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 9 november kl. 17.00**.

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 7 december kl. 17.00

§ 12 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.



Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras

.....
Ulla Hamilton

.....
Maria Öhman