

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2020-11-09, 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 (t.o.m. punkten 7e), Stefan Johansson samt Annika Ödebrink
Suppleanter	Peter Lundberg, Håkan Wallensten (fr.o.m. punkten 7) och Maria Palme
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 Förnestic, ekonomichef (HF), Lars Gustavson, nätstrateg/säkerhetschef (LG), Jörgen Engvall, kundansvarig (JE) och Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation AB (ÅS)

§ 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 4/2020 från 2020-09-14 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-10-23 med **Bilagor 5** (Stockholms stads näringslivspolicy, Dnr: 1.1-328/2020, Miljöprogram för Stockholm 2020-2023, Dnr: 1.1-329/2020, Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, Dnr: 1.1-330/2020, Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, Dnr: 1.1-331/2020 och Stockholms stads program för inköp 2020-2023, Dnr: 1.1-332/2020).

Beslutades

- att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av SIKT2-projektet och den kommande avtalsförvaltningen,
- att anta och implementera Stockholms stads näringslivspolicy,
- att inarbeta Miljöprogram 2020-2023 i bolagets verksamhetsplanering,
- att gällande Miljöprogram 2016-2019 (antaget av Stokabs styrelse 2016-09-12) utgår som styrdokument,
- att inarbeta Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 i bolagets verksamhetsplanering,
- att tidigare antagen Strategi för ett fossilbränsleffritt Stockholm 2040 (beslutad av Stokabs styrelse 2017-03-07) utgår som styrdokument,
- att utgå från Vision 2040 – Ett Stockholm för alla i bolagets verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer och program,
- att tidigare antagen Vision 2040 – Ett Stockholm för alla (beslutad av Stokabs styrelse 2016-02-01) utgår som styrdokument,
- att anta Stockholms stads program för inköp 2020-2023,
- att tidigare antaget Stockholms stads program för upphandling och inköp (antaget av Stokabs styrelse 2016-05-09) utgår som styrdokument, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att:
 - i) ge fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av SIKT2-projektet och den kommande avtalsförvaltningen,
 - ii) anta och implementera Stockholms stads näringslivspolicy,
 - iii) inarbeta Miljöprogram 2020-2023 i bolagets verksamhetsplanering,
 - iv) inarbeta Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 i bolagets verksamhetsplanering,
 - v) utgå från Vision 2040 – Ett Stockholm för alla i bolagets verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer och program, samt
 - vi) anta Stockholms stads program för inköp 2020-2023.

§ 6 Konferenser 2021

Styrelsesekreteraren kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-10-29.

Beslutades

- att styrelsen medges delta, som regel representerad av två företrädare för majoriteten samt två för oppositionen, i de konferenser som anges i tjänsteutlåtandet,
- att arvode utgår för styrelseledamöter och suppleanter vid deltagande i de konferenser som anges i tjänsteutlåtandet,
- att bemyndiga styrelsens ordförande och vice ordförande att gemensamt besluta om fler företrädare för styrelsen ska delta än ovan angivna 2+2 för majoritet respektive opposition, samt
- att styrelserepresentant som deltar i konferens mot uppbärande av arvode ska återrapportera konferensens innehåll och relevans för bolaget vid närmast påföljande styrelsemöte efter konferensen.

§ 7 Rapporter

a. VD-rapport

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

Beslutades

- att godkänna anmälan.

b. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-10-23 med **Rapporterna 7b** (Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut T2 2020, Dnr: 1.2-333/2020 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap. 19 §1) och Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-334/2020).

Beslutades

- att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

c. Stokabs säkerhetsarbete

Nätstrategen/säkerhetschefen redogjorde för Stokabs säkerhetsarbete enligt **Rapport 7C**.

d. Stokabs arbete med att säkerställa fiberanslutning av nya fastigheter

Kundansvarige redogjorde för Stokabs arbete med att säkerställa fiberanslutning av nya fastigheter enligt **Rapport 7D**.

e. S:t Erik Kommunikation

VD för S:t Erik Kommunikation redogjorde för aktuella frågor enligt **Rapport 7E**.

f. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2020-10-29.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 8 Övriga frågor

Håkan Wallensten lämnade en rapport från sitt deltagande i Svenska Stadsnätets förenings årskonferens, vilken hölls digitalt den 21-23 september, och redogjorde därvid för konferensens innehåll och relevans för bolaget.

§ 9 Nästa sammanträde

Beslutades att tidigarelägga nästa sammanträde med 30 minuter.

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 7 december 2020, kl. 16.30**.

§ 10 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras

.....
Ulla Hamilton

.....
Maria Öhman