

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2019-05-13 kl. 17.00
Plats	Elite Hotel Marina Tower på Saltsjöqvarns Kaj 25, Nacka
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Maria Öhman
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Johan Ericson, Mikael Petersson, Johan Faxér, Annika Ödebrink och Suleiman Said
Suppleanter	Maria Palme, Peter Lundberg och Håkan Wallensten
Förhinder	
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (t.f. VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH) och Hans Förnestic, ekonomichef (HF)

§ 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 3/2019 från 2019-03-27 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Styrelsens sekreterare

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-04-29.

Beslutades

att utse Patricia Helanow till sekreterare för AB Stokabs styrelse.

§ 6 Tertialbokslut 1/2019 jämte prognos 1

Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 6:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-04-29 med **Bilagorna 6** (Tertialbokslut 1/2019 jämte prognos 1/2019 samt PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2019, Dnr: 1.2-200/2019).

Beslutades

att godkänna tertialbokslut 1/2019 jämte prognos 1/2019 och uppdra åt t.f. 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/bolagsjuristen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-04-28 med **Bilaga 7** (Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: 1.3-201/2019)

Beslutades

att fastställa arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. för verksamhetsåret 2019 enligt bilagt förslag.

§ 8 Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-04-29 med **Bilaga 8** (Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, Dnr: 1.1-207/2019).

Beslutades

- att arbeta efter reviderade Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att arbeta efter reviderade Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.

§ 9 Rapporter

a. VD-rapport

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

Beslutades

- att godkänna anmälan.

b. Anmälan av genomförd affär

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-04-29 med **Bilaga 9b** (PM, Dnr: 4.1-208/2019 ärende med sekretessmarkering enligt OSL, 19 kap.1 §, 31 kap 17 §).

Beslutades

- att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

c. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2019-04-29 med **Bilagorna 9c** (Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2019-01-01 till 2019-03-31, Dnr 1.2-202/2019 samt Finansiell månadsrapport, Dnr 1.2-203/2019).

Beslutades

- att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

d. Anmälan av protokoll från årsstämmor

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2019-04-29 med **Bilagorna 9d** (Protokoll från årsstämma den 20 mars 2019 för AB Stokab, Protokoll från årsstämma den 11 mars 2019 för S:t Erik Kommunikation AB och

Protokoll från årsstämma den 11 mars 2019 för S:t Erik Fiber AB).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

e. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-05-01.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 10 Övriga frågor

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen frågade hur det fungerat med åtkomst till de digitala styrelsehandlingarna via anvisad e-tjänst och om några ledamöter eller suppleanter har behov av läsplatta. Det framkom då att systemet för åtkomst till de digitala styrelsehandlingarna inte fungerar optimalt. Styrelsen beslutade därför att tills vidare och i avvaktan på införande av eDok, återgå till att tillhandahålla styrelsehandlingarna i pappersformat.

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 9 september kl. 17.00**. Styrelsen beslutade att sammanträdet ska hållas i Kista och föregås av ett studiebesök för styrelsen i Urban ICT Arena (Kista) och den testbädd som finns där samt, om möjligt, ett besök i Ericssons Studio. Studiebesöket planeras att starta antingen kl. 15 eller kl. 16, beroende på om möjlighet att besöka Ericssons Studio finns.

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 11 november kl. 17.00
- Måndagen den 9 december kl. 17.30

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras



Protokoll nr 4/2019

Sida 5(5)

Datum 2019-05-13

.....
Ulla Hamilton

.....
Maria Öhman