

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2019-09-09, kl. 17.00
Plats	Helio, Kistagången 12
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Maria Öhman
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Johan Faxér, Annika Ödebrink, Suleiman Said samt Peter Lundberg som ersättare för Johan Ericson och Håkan Wallensten som ersättare för Mikael Petersson
Suppleanter	Maria Palme
Förhinder	Johan Ericson och Mikael Petersson
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH) och Hans Förnestig, 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 5/2019 från 2019-06-25 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Tertialbokslut 2/2019 jämte prognos

Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt **Bilaga 5:1** utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-08-25 med **Bilagor 5** (Tertialbokslut 2/2019, Dnr: 1.1-314/2019-1, Prognos 2/2019, Dnr: 1.1.-314/2019-2 och Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet tertial 2/2019, Dnr: 1.1-314/2019-3).

Beslutades

att godkänna tertialbokslut 2/2019 jämte prognos 2/2019 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 Reviderad integritetspolicy

VD redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-08-26 med **Bilaga 6** (Reviderad integritetspolicy, Dnr: 1.3-388/2018).

Beslutades

- att fastställa reviderad integritetspolicy att gälla för Stokab, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att anta bilagd reviderad integritetspolicy.

§ 7 Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-08-25 med **Bilaga 7** (Central upphandling av företagshälsovård, Dnr: 1.1-315/2019).

Beslutades

- att delta i central upphandling av företagshälsovård, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att delta i central upphandling av företagshälsovård.

§ 8 Utseende av protokollförare för kommande sammanträden 2019

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-07-29.

Beslutades

- att utse Thord Swedenhammar till protokollförare för kommande styrelsesammanträden 2019.

§ 9 Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

Beslutades

- att godkänna anmälan.

b. Anmälan av genomförd affär

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-08-01 med **Bilagorna 9B** (PM, Dnr: 1.2-316/2019, ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap.1 och 3 §§, 31 kap 16 §).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

c. Anmälan av Riktlinjer för behandling och skydd av personuppgifter

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-08-26 med **Bilagorna 9B** (Riktlinjer för behandling och skydd av personuppgifter, Dnr: 1.3-183/2019-1 och Riktlinjer för behandling och skydd av personuppgifter – den registrerades rättigheter, Dnr: 1.3-183/2019-2).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

d. VD:s anställningsvillkor

Ordföranden kommenterade anställningsvillkoren för verkställande direktören och styrelsen gavs tillfälle att ställa frågor rörande dessa.

Beslutades

att godkänna anmälan.

e. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-08-25 med **Rapporterna 8E** (Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2019-04-01 till 2019-08-31, Dnr: 1.4-318/2019 och Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.4-319/2019)

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

f. Konferenser HT 2019

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen redogjorde för de konferenser som äger rum under höstterminen 2019 och som styrelsen enligt styrelsebeslut 2018-12-11 medgivits att delta i enligt **Rapport 8F**.

Beslutades

att godkänna anmälan.

g. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-07-29.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 10 Övriga frågor

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen informerade om att Stokabs fiberskola, vilken styrelsen är välkommen att delta i, kommer att hållas den 24:e oktober. Information om anmälan kommer att skickas till styrelsen separat.

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 11 november 2019, kl. 17.00.**

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 9 december kl. 17:30

§ 12 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras

.....
Ulla Hamilton

.....
Maria Öhman