

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2019-12-09, kl. 17.30
Plats	Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov
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	Peter Lundberg, Håkan Wallensten och Maria Palme
Förhinder	
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Hans Förnestig, ekonomichef (HF), Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation AB (ÅS) och Anders Broberg, samordnare Smart stad (AB)

§ 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 7/2019 från 2019-11-11 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Finanspolicy 2020

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-11-22 med **Bilaga 5** (Finanspolicy 2020, Dnr: 1.2-465/2019).

Beslutades

att anta finanspolicy 2020 för Stokab, under förutsättning att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB fastställer finanspolicy 2020, och ge VD i uppdrag att överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB, samt

att uppmåna dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att anta finanspolicyn för år 2020.

§ 6 Sammanträdestider 2020

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-11-28.

Beslutades

att fastställa följande sammanträdestider för styrelsemöten 2020 i AB Stokab:

- Måndagen den 3 februari kl. 17.00
- Tisdagen den 3 mars kl. 17.30
- Måndagen den 11 maj kl. 17.00
- Måndagen den 14 september kl. 17.00
- Måndagen den 9 november kl. 17.00
- Måndagen den 7 december kl. 17.00

§ 7 Konferenser 2020

Styrelsesekreteraren/vice VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet 2019-11-28.

Beslutades

att styrelsen medges delta, som regel representerad av två företrädare för majoriteten samt två för oppositionen, i nedan angivna konferenser,

att arvode utgår för styrelseledamöter och suppleanter vid deltagande i konferenser enligt detta tjänsteutlåtande, samt

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.

§ 8 Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-11-22 med **Rapport 8b** (Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-466/2019).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

c. Sammanställning digitaliserings- och innovationsuppdrag

Samordnaren för Smart stad lämnade muntlig redogörelse för digitaliserings- och innovationsuppdraget i förslaget till budget för 2020 som berör Stokab och S:t Erik Kommunikation.

d. S:t Erik Kommunikation AB

VD för S:t Erik Kommunikation lämnade en muntlig redogörelse över aktuella frågor enligt **Rapport 8d**.

e. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-11-28.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 9 Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 3 februari 2020, kl. 17.00**.

§ 11 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

.....
Thord Swedenhammar

Justeras

.....
Ulla Hamilton

.....
Maria Öhman