

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2019-06-25 kl. 12.00
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, Annika Ödebrink och Suleiman Said
Suppleanter	Peter Lundberg
Förhinder	Maria Palme och Håkan Wallensten
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant
Övriga närvarande	Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH) och Thord Swedenhammar

§ 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 4/2019 från 2019-05-13 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Förordnande av verkställande direktör och vice verkställande direktör

Ordföranden kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2019-06-19, varefter Thord Swedenhammar presenterade sig.

Beslutades

- att utse Veronica Thunholm till verkställande direktör i AB Stokab fr.o.m. den 1 juli 2019 t.o.m. 30 juni 2024 och därvid entlediga henne som vice verkställande direktör i bolaget,
- att förordna Thord Swedenhammar som vice verkställande direktör i AB Stokab fr.o.m. den 12 augusti 2019,
- att ge verkställande direktören i uppdrag att fastställa vice verkställande direktörens anställningsvillkor, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 6 Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmälades.

§ 7 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 9 september kl. 17.00**. I enlighet med styrelsens tidigare beslut hålls sammanträdet 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.

Därefter hålls styrelsemöte

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

§ 8 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

.....
Patricia Helanow



Justeras

.....
Ulla Hamilton

.....
Maria Öhman