

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2018-11-12 kl. 17.00
Plats	Stokab, Tulegatan 11 i Stockholm
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Ulla Hamilton och Mathias Tofvesson
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Anders Hallin (fr.o.m. punkt 6a), Maria Öhman, Doaa Hassan, Åsa Nilsson Söderström samt Bengt Hansson som ersättare för Aleks Sakala
Suppleanter	Anders Löwdin och Marianne E Berggren
Förhinder	Aleks Sakala
Arbetstagarledamöter	Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Bengt Forslund, suppleant (fr.o.m. punkt 6a)
Övriga närvarande	Veronica Thunholm (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/bolagsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF), Lars Gustavson, nätstrateg/säkerhetschef (LG) och Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation AB (ÅS)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Mathias Tofvesson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4/2018 från 2018-09-10 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Konferenser 2019

Styrelsesekreteraren kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet 2018-10-25.

Beslutades

- att styrelsen medges delta i konferenser enligt vad som redovisas i tjänsteutlåtandet, samt
- att bemyndiga styrelsens ordförande och vice ordförande att besluta om arvode skall utgå för styrelseledamöter och suppleanter.

§ 6 Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor enligt **Rapport 6a**.

Beslutades

- att godkänna anmälan.

b. Rapport om aktuella regulatoriska frågor

Styrelsesekreteraren/bolagsjuristen redogjorde för status i aktuella regulatoriska frågor på EU-nivå och nationellt enligt **Rapport 6b**.

c. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-10-25 med **Rapporter 6c** (Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut T2 2018, Dnr: 1.4-477/2018 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap 19 § 1), samt Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-478/2018).

Beslutades

- att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

d. Stokabs säkerhetsarbete

Nätstrategen/säkerhetschefen redogjorde för Stokabs säkerhetsarbete enligt **Rapport 6d** (ärende med sekretessmarkering enligt OSL kap 18 § 8, kap 18 § 13).

e. S:t Erik Kommunikation AB

VD för S:t Erik Kommunikation redogjorde för aktuella frågor enligt **Rapport 6e**.

f. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2018-10-25.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 7 Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 8 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 3 december kl. 17.30** med därpå följande julmiddag.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

.....
Patricia Helanow

Justeras

.....
Ulla Hamilton

.....
Mathias Tofvesson