

## **Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)**

**Dag** 2024-02-12, kl. 17:00  
**Plats** Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

**Närvarande:**

**Ordförande och vice ordförande** Andreas Lind och Berthold Gustavsson

**Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant** Gunnar Lindgren, Maria Mustonen, Tom Hedrup (fr.o.m. punkten 9), Erica Löfgren och Maria Palme (t.o.m. punkten 10e) samt Marie Agmén som ersättare för Tom Hedrup under punkterna 1-8 och Samuel Somo som ersättare för Maria Palme under punkterna 10f-13)

**Suppleanter** Arne Bringentoff, Mikael Petersson, Marie Agmén (fr.o.m. punkten 9), Samuel Somo (t.o.m. punkten 10e) och Simon Edström

**Förhinder** Anders Carlsson Lind och Yvonne Bernhardsson

**Arbetstagarledamöter** Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot

**Övriga närvarande** Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF), Jim Sasko, dataskyddsombud/itr. säkerhetschef (JS) under punkterna 1-10e och Fredrik Pettersson, säkerhetsskyddschef/säkerhetschef (FP)

### **§ 1. Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

### **§ 2. Utseende av justerare**

Utsågs Berthold Gustavsson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

### **§ 3. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§ 4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 8/2023 från 2023-12-04 lades med godkännande till handlingarna.

## § 5. Årsstämmor 2024

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-29.

### Beslutades

- att att utse Patricia Helanow och vid dennes förhinder Thord Swedenhammar, till sitt stämmoombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB för tiden fram till årsstämmorna 2025 i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet
- att att ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
  - Fastställelse av resultat- och balansräkningen.
  - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
  - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
- att att ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justerare, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
- att att ombudet på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB ska rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
- att att ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.  
samt
- att ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen S:t Erik Kommunikation AB och S:t Erik Fiber AB anta ägardirektiv vid höjd beredskap enligt vad som framgår av Stockholms stadshus AB:s beslut 2024-01-29, bilaga 3 till tjänsteutlåtandet.

**§ 6. Reviderad Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.**

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-29.

**Beslutades**

- att fastställa reviderad arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. enligt till tjänsteutlåtandet bilagt förslag.

**§ 7. Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning**

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-29.

**Beslutades**

- att fastställa reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning enligt till tjänsteutlåtandet bilagt förslag.

**§ 8. Anskaffande av specialfordon**

Vice VD redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-30.

**Beslutades**

- att godkänna att Stokab anskaffar ytterligare ett dieseldrivet specialfordon som vid anskaffningstillfället uppfyller senast gällande avgaskrav, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

**§ 9. Deltagande i seminarium i Bryssel**

Styrelsesekreteraren/chefsjuristen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-29.

**Beslutades**

- att ordföranden medges delta i av Stokab anordnat seminarium i Bryssel i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet, samt
- att arvode utgår för deltagandet.

## § 10. Rapporter

### a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

#### Beslutades

att godkänna anmälan.

### b. Anmälan av avtal med kund

VD redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-29.

#### Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

### c. Ekonomisk rapportering

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för bokslutet 2023, utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-29 med **Bilaga 10c:1** (VD-kommentar jämte bokslut 2023, Dnr: STOK 2024/11 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §)). Ärendet avhandlades därefter utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet enligt **Bilagorna 10c:2** (Utfall av Stokabs mål i ILS-systemet 2023, Dnr: STOK 2024/12, Genomförda upphandlingar och avrop 2023, Dnr: STOK 2024/18 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap 1 §), Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2023-09-01 till 2023-12-31, Dnr: 2024/19, samt Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/20).

#### Beslutades

att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

### d. Rapport om Stokabs hållbarhetsarbete

Ekonomichefen lämnade en muntlig redogörelse för Stokabs hållbarhetsarbete.

#### Beslutades

att godkänna anmälan.

### e. Dataskyddsombudets årsrapport 2023

Dataskyddsombudet/bitr. säkerhetschefen lämnade en muntlig redogörelse för dataskyddsarbetet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-29 med **Bilaga 10e** (Dataskyddsombudets årsrapport 2023, Dnr: STOK 2024/16).

#### Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**f. Rapport om säkerhetsarbetet 2023**

Säkerhetskylldschefen/säkerhetschefen lämnade en muntlig redogörelse för säkerhetsarbetet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-29 med **Bilaga 10f** (Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2023, Dnr: STOK 2024/16).

**Beslutades**

att godkänna rapport om säkerhetsarbetet 2023.

**g. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar**

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-01-29.  
Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

**§ 11. Övriga frågor**

Ingen övrig fråga väcktes.

**§ 12. Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 18 mars kl. 17:00**.

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 20 maj kl. 17:00
- Måndagen den 16 september kl. 17:00
- Måndagen den 11 november kl. 17:00
- Onsdagen den 4 december kl. 17:30

**§ 13. Mötets avslutande**

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

---

Patricia Helanow

Justeras

---

Andreas Lind

---

Berthold Gustavsson