



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2024-05-20

Dag 2024-05-20, kl 17:00

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Föredragande Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestic, ekonomichef (HF) och Niklas Cedstedt, nätchef (NC)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	---	---
§ 2. Utseende av justeringsmän	---	---
§ 3. Godkännande av dagordning	---	---
§ 4. Föregående protokoll	---	Protokoll 2/2024
§ 5. Styrelsens sekreterare	VD	Tjänsteutlåtande
§ 6. Tertialbokslut 1/2024 jämte prognos 1	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">Tertialbokslut 1/2024, Dnr: STOK 2024/156:1 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §)Prognos 1/2024, Dnr: STOK 2024/156:2 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §)PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2024, Dnr: STOK 2024/156:3
§ 7. Investering i nätutbyggnad	NC	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">PM avseende investering i nätutbyggnad, Dnr: STOK 2024/157 (sekretessmarkering enligt OSL kap 19 § 1). Utsändes endast till styrelsen.
§ 8. Ansökan robusthetsmedel och investering i nätutbyggnad och andra nätrelaterade investeringar	NC	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">PM avseende robusthetsåtgärder, Dnr: STOK 2024/158 (sekretessmarkering enligt OSL kap 18 § 8). Utsändes endast till styrelsen.
§ 9. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2023	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2023, Dnr: STOK 2024/66
§ 10. Uppdatering av AB Stokabs aktiebok	PH	Tjänsteutlåtande

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 11. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> • Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad, Dnr: STOK 2024/162 • Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader 2024, Dnr: STOK 2024/163 • Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, Dnr: STOK 2024/164
§ 12. Rapporter	---	---
a) VD-rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Redogörelse eventuell förlängning av avtal om anläggningsarrende	NC	Muntlig föredragning
c) Återrapportering seminarium Bryssel	TS, PH	Muntlig föredragning
d) Återrapportering Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens	AL, GL, BG, EL	Muntlig föredragning
e) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> • Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/161
f) Anmälan av protokoll från årsstämmor	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> • Protokoll från årsstämma den 23 april 2024 för AB Stokab • Protokoll från årsstämma den 22 mars 2024 för S:t Erik Kommunikation AB • Protokoll från årsstämma den 22 mars 2024 för S:t Erik Fiber AB
g) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 13. Övriga frågor	---	---
§ 14. Nästa sammanträde	---	---
§ 15. Mötets avslutande	---	---