

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag 2024-05-20, kl. 17:00

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Närvarande:

Ordförande och vice ordförande Andreas Lind

Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Gunnar Lindgren, Tom Hedrup, Erica Löfgren och Maria Palme samt Marie Agmén som ersättare för Berthold Gustavsson och Anders Carlsson
Lind som ersättare för Maria Mustonen

Suppleanter Arne Bringentoff, Mikael Petersson, Samuel Somo och Yvonne Bernhardsson

Förhinder Berthold Gustavsson, Maria Mustonen och Simon Edström

Arbetstagarledamöter Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Katarina Kroon, suppleant

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

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2. Utseende av justerare

Utsågs Tom Hedrup att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 2/2024 från 2024-03-18 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Styrelsens sekreterare

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-05-03.

Beslutades

att utse Patricia Helanow till sekreterare för AB Stokabs styrelse.

§ 6. Tertialbokslut 1/2024 jämte prognos 1

Ekonomichefen redogjorde för ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-05-03 med **Bilagor 6** (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 §) samt PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2024, Dnr: STOK 2024/156:3).

Beslutades

- att godkänna tertialbokslut 1/2024 jämte prognos 1/2024 och uppdra åt VD att överlämna desamma till Stockholms Stadshus AB,
- att godkänna anmälan av avrapporteringen i ILS (Integrerat Lednings System), samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 7. Investering i nätutbyggnad

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-05-03 med **Bilaga 7** (PM avseende investering i nätutbyggnad, Dnr: STOK 2024/157 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §)).

Beslutades

- att godkänna investering i nätutbyggnad i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagd PM, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 8. Ansökan robusthetsmedel och investering i nätutbyggnad och andra nätrelaterade investeringar

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-05-07 med **Bilaga 8** (PM avseende robusthetsåtgärder, Dnr: STOK 2024/158 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 18 kap. 8 §)).

Beslutades

- att uppdra åt VD att hos Post- och telestyrelsen ansöka om tillåtna statsstödsmedel för nätutbyggnad och andra nätrelaterade investeringar för två projekt i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagd PM,
- att godkänna investering i nätutbyggnad och andra nätrelaterade investeringar i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagd PM, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 9. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2023

Ekonomichefen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-05-03 med **Bilaga 9** (Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2023, Dnr: STOK 2024/66).

Beslutades

- att godkänna Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2023 och däri framlagda vidtagna åtgärder med anledning av revisionskontorets lämnade rekommendationer,
- att överlämna Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2023 till revisionskontoret som svar på årsrapporten, samt
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 10. Uppdatering av AB Stokabs aktiebok

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-05-06.

Beslutades

- att ge stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieboken för AB Stokab.

§ 11. Kompletterande ägardirektiv

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-05-06 med **Bilagor 11** (Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad, Dnr: STOK 2024/162, Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader, Dnr: STOK 2024/163 och Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, Dnr: STOK 2024/164).

Beslutades

- att ta stöd i *Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad* i sitt arbete att säkra en ändamålsenlig organisation med ett rimligt antal medarbetare per chef,
- att godkänna *Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader 2024*, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut, dock ska upphandling av entreprenader som innehåller transporter i staden följa den mer ambitiösa nivån från kommunfullmäktiges tidigare beslut om lätta och tunga fordon vid upphandling (Dnr KS 2020/1422 och 2021/436),
- att anta *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029*, varvid tidigare Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 upphör att gälla för Stokab, samt

att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att i) ta stöd i *Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad* i sitt arbete att säkra en ändamålsenlig organisation med ett rimligt antal medarbetare per chef, ii) godkänna *Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader 2024*, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut, dock ska upphandling av entreprenader som innehåller transporter i staden följa den mer ambitiösa nivån från kommunfullmäktiges tidigare beslut om lätta och tunga fordon vid upphandling, samt iii) anta *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029*, varvid tidigare Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 upphör att gälla för S:t Erik Kommunikation.

§ 12. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor.

Beslutades

att godkänna anmälan.

b. Redogörelse eventuell förlängning av avtal om anläggningsarrende

Nätchefen lämnade en muntlig redogörelse för ärendet.

Beslutades

att godkänna anmälan.

c. Åtterrapportering seminarium Bryssel

Vice VD och styrelsesekreteraren/chefsjuristen lämnade en muntlig redogörelse från Stokabs seminarium i Bryssel.

Beslutades

att godkänna anmälan.

d. Åtterrapportering Svenska Stadsnätetsföreningens årskonferens

Ordföranden, Erica Löfgren och Gunnar Lindgren lämnade en muntlig redogörelse från Svenska Stadsnätetsföreningens årskonferens.

Beslutades

att godkänna anmälan.

e. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtande per 2024-05-06 med **Bilaga 12E** (Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/161).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

f. Anmälan av protokoll från årsstämmor

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-05-06 med **Bilagor 12F** (Protokoll från årsstämma den 23 april 2024 för AB Stokab, Protokoll från årsstämma den 22 mars 2024 för S:t Erik Kommunikation AB samt Protokoll från årsstämma den 22 mars 2024 för S:t Erik Fiber AB).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

g. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-05-06.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 13. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 16 september kl. 17:00**.

Därefter hålls styrelsemöte

- Måndagen den 11 november kl. 17:00
- Onsdagen den 4 december kl. 17:30

§ 15. Mötets avslutande

Mötet förklarades därefter för avslutat.

Vid protokollet

Patricia Helanow

Justeras

Andreas Lind

Tom Hedrup