



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab 2024-02-12

Dag 2024-02-12, 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), Jim Sasko, dataskyddsombud/itr. säkerhetschef (JS) och Fredrik Pettersson, säkerhetschef (FP)

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande	--	--
§ 2. Utseende av justerare	--	--
§ 3. Godkännande av dagordning	--	--
§ 4. Föregående protokoll	--	Protokoll 8/2023
§ 5. Årsstämmor 2024	Vice VD	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">Årsarvoden 2024 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB, Dnr: STOK 2024/36Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (anmält i KS 2023-12-13), Dnr: STOK 2024/37Ägardirektiv för höjd beredskap för [bolag] AB, Dnr: STOK 2024/17
§ 6. Reviderad Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">Reviderad Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: STOK 2023/187
§ 7. Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning	PH	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">Reviderad Bilaga 1 till Attestinstruktion och delegationsordning, Dnr: STOK 2023/319
§ 8. Anskaffande av specialfordon	Vice VD	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none">PM behov av specialfordon, Dnr: STOK 2023/354 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 18 kap. 13 §). Utsändes endast till styrelsen.

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 9. Deltagande i seminarium i Bryssel	PH	Tjänsteutlåtande
§ 10. Rapporter	--	--
a) VD rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Anmälan av avtal med kund	VD	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> PM, Dnr: STOK 2024/22
c) Ekonomisk rapportering	HF	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> VD-kommentar jämte bokslut 2023, Dnr: STOK 2024/11 (ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap. 1 §). Utsändes endast till styrelsen. 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 §). Utsändes endast till styrelsen. Deltagande i stadens centralupphandlingar perioden 2023-09-01 till 2023-12-31, Dnr: STOK 2024/19 Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/20
d) Rapport om Stokabs hållbarhetsarbete	HF	Muntlig föredragning
e) Dataskyddsbudets årsrapport	JS	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Dataskyddsbudets årsrapport 2023, Dnr: STOK 2024/16
f) Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2023	FP	Tjänsteutlåtande <ul style="list-style-type: none"> Rapport om Stokabs säkerhetsarbete 2023, Dnr: STOK 2023/497
g) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar	PH	Tjänsteutlåtande
§ 11. Övriga frågor	--	--
§ 12. Nästa sammanträde	--	--
§ 13. Mötets avslutande	--	--