

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag 2024-12-04, kl. 17:30

Plats Stokab, Pastellvägen 6, Johanneshov

Närvarande:

Ordförande och vice ordförande Andreas Lind och Berthold Gustavsson

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

Suppleanter Arne Bringentoff, Mikael Petersson (fr.o.m. punkt 8b), Yvonne Bernhardsson, Anders Carlsson Lind och Samuel Somo

Förhinder Tom Hedrup

Arbetstagarledamöter Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Carl Wahlin som ersättare för Katarina Kroon

Övriga närvarande Joakim Larsson (VD), Thord Swedenhammar (vice VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestig, ekonomichef (HF), Maria Boström, t.f. försäljningschef (MB) och Åke Sundin, VD S:t Erik Kommunikation (ÅS)

§ 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 5/2024 från 2024-11-11 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5. Sammanträdestider 2025

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-11-17.

Beslutades

att fastställa följande sammanträdestider för styrelsemöten 2025 i AB Stokab:

- Måndagen den 10 februari kl. 17:00
- Måndagen den 17 mars kl. 17:00
- Tisdagen den 20 maj kl. 17:00 i Hudiksvall
- Måndagen den 15 september kl. 17:00
- Måndagen den 17 november kl. 17:00
- Onsdagen den 16 december kl. 17:30

§ 6. Dataskyddspolicy och Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Vice VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-11-19 med **Bilagor 6** (Dataskyddspolicy för Stokab, Dnr: STOK 2024/447 och Riktlinjer för behandling av personuppgifter, Dnr: STOK 2024/448).

Beslutades

- att fastställa till tjänsteutlåtandet bilagd Dataskyddspolicy att gälla för Stokab,
- att tidigare fastställd Integritetspolicy (antagen av Stokabs styrelse 2018-09-10, reviderad 2019-09-09) upphör att gälla,
- att godkänna anmälan av till tjänsteutlåtandet bilagda Riktlinjer för behandling av personuppgifter, samt
- att uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation att utarbeta och anta en egen dataskyddspolicy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

§ 7. Studieresa till Hudiksvall

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-11-19.

Beslutades

- att styrelsen genomför en studieresa till Hudiksvall den 20-21 maj 2025 i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet.

§ 8. Rapporter

a. VD-rapport

VD kommenterade aktuella frågor, däribland försäljningsläget och pågående dialog med stadsrevisorn avseende utformning av dataskyddsbudsrollen, där bolaget nu utvärderar att anlita extern konsult för att tydliggöra rollfördelningen.

b. Stokabs försäljningsarbete

T.f. försäljningschefen redogjorde för aktuella frågor vad gäller Stokabs försäljningsarbete.

c. S:t Erik Kommunikation

VD för S:t Erik Kommunikation framförde en muntlig föredragning avseende bolagets uppdrag och verksamhet samt redogjorde för aktuella frågor.

d. Åtterrapporering Svenska Stadsnättsföreningens höstforum

Mikael Petersson, Gunnar Lindgren och Arne Bringentoff lämnade en muntlig rapport från sitt deltagande i MSB:s konferens Dagen för samhällsviktiga kommunikationstjänster, vilken hölls den 19 november i Stockholm, och redogjorde därvid för konferensens innehåll och relevans för bolaget.

e. Ekonomisk rapportering

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-11-17 med **Rapport 8e** (Finansiell månadsrapport, Dnr: STOK 2024/449).

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

f. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar

Ärendet behandlades utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per 2024-11-17.

Beslutades

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 9. Övriga frågor

Ingen övrig fråga väcktes.

§ 10. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls **måndagen den 10 februari kl. 17:00**.

§ 11. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.



Vid protokollet

Patricia Helanow

Justeras

Andreas Lind

Berthold Gustavsson