

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med styrelsen i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2007-05-24 kl 09.00 – kl 11.00
Plats	Stokab, Tulegatan i Stockholm
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Sebastian Cederschiöld och Sven Hulterström
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Magnus Baude för Erik Saers, Ulf Keijer, Mirja Räihä-Järvinen, Åke Askensten samt Per Ohlin för Mariela Léon
Förhinder	Mariela Léon, Erik Saers och Caroline Wallensten
Arbetsstagarledamöter	Toumo Husso och Bengt Winroth
Övriga närvarande	Jörgen Kleist VD, Per-Olof Gustafsson vice VD, Marguerite Sjöström-Josephson, styrelsesekreterare/chef Utredning & Koordinering, Hans Förnestig ekonomichef under ärende nr 6 och 7.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Sven Hulterström att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 10 Bildande av dotterbolag till AB Stokab

VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med **Bilagorna 10:1** (Dnr: 11-0606/07) och **10:2**.

Beslutades

- att godkänna förslag om att bilda ett dotterbolag till AB Stokab i enlighet med vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande,
- att godkänna att bolagsstrukturen inom AB Stokab förändras till en koncern med ett dotterbolag,
- att godkänna föreliggande förslag till bolagsordning för det nya dotterbolaget,
- att godkänna att styrelsen och lekmannarevisor utses i enlighet med föreliggande förslag till bolagsordning,
- att hemställa om att Stockholms Stadshus AB underställer ärendet till kommunfullmäktige för beslut samt därutöver
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad samt
- att efter bolagsbildningen införa en stående punkt på dagordningen gällande rapporteringen om det nya dotterbolaget.

§ 18 Mötets avslutande

Ordföranden förklarades mötet för avslutat.

Vid protokollet

.....

Marguerite Sjöström-Josephson

Justeras

.....
Sebastian Cederschiöld

.....
Sven Hultström

Rätt utdraget intygas

Maria Bornehed
Registrator