

§ 1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- rätta Lena Dahlström (S) närvaro till att deltog under § 5 istället för under § 4. Innebär vidare att Annklara Martin-Löf (MP) tjänstgjorde för Lena Dahlström under §§ 1-4, 6-12.
- Med denna justering lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 22 maj 2014 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Mats Grönlund redogjorde för aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat så kommer konstverket på Arenatorget, signerat Jonas Dahlberg, preliminärt att invigas i november. Ericsson Globe kommer att få en tillfällig utsmyckning under höstlovsveckan. Arkitekttävlingen för det nya tekniska nämndhuset har avslutats och det vinnande förslaget går under benämningen "Drivhuset".

Tele2 Arena utsågs vid en gala i London den 4 juni till "Venue of the Year", Årets Arena, i världen. Slutbesiktning av arenan ägde rum den 23 juni, dock med ett 25-tal arbeten undantagna. Slutmöte planeras till den 17 december.

Styrelsen noterade redogörelserna.

§ 5 Tertialbokslut 2 år 2014 jämte prognos

Förslag till tertialbokslut 2 år 2014 jämte prognos hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades med kallelsen)

- godkänna tertialbokslut 2 år 2014 jämte prognos.

Bolagets ekonomichef lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.