

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Karin Wanngård (S)

Anna König Jerlmyr (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden

Karin Wanngård (S)
Anna König Jerlmyr (M) §1-§28

Ledamöterna

Lena Josefsson (S)
Monia Benbouzid (MP)
Lena Murray (V)
Anders Hellström (M)
Birgitta Rydell (FP)

Tjänstgörande suppleanter

Aleksandar Zuza (S) ersättare för Stefan Hansson (S)
Ulla Hamilton (M) ersättare för Monika Lozancic (M)

Suppleanter

Jonas Osberg (MP)
Erica Wright (MP)
Rolf Brattström (V)
Martin Ängeby (FP)
David Sikström (KD)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler SBRD, Thomas Andersson SVB borgarrådsekreterare Oscar Lavelid, pressekreterare Jennie Lindqvist samt styrelsekreterare Lena Häggdahl.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Stefan Hansson (S) och Monika Lozancic (M) samt av suppleanterna Ulf Andersson Greek (S) och Sofia Jöngren (C).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 3 mars 2015 lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Jämte ordföranden Karin Wanngård (S) utsågs Anna König Jerlmyr (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1, 2015

SBR 1.2-186/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1 2015 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB.
2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att utöka ersättningen till Stockholm Business Region med sammanlagt 2,2 mnkr för evenemanget DreamHack Stockholm 2015 och VM deltävlingen i triathlon 2015.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 5. Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-210/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region AB fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga 1).
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 6. Utseende av styrelsens sekreterare

SBR 1.3.1-199/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Lena Häggdahl utses till styrelsens sekreterare.

§ 7. Yttrande över Svenska Amerikanska Fotbollförbundets redogörelse av VM i Amerikansk fotboll 2015

SBR 3.8.3-135:30/2015

Två förslag till beslut: Stockholm Business Regions förslag till beslut och Birgitta Rydell (FP) och Martin Ångeby (FP) förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt Birgitta Rydell (FP) och Martin Ångeby (FP) förslag till beslut.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Att återremittera ärendet för vidare beredning.
2. Därutöver anförs följande.

Vi anser inte att den redovisning som SAFF har inkommit med är tillräcklig för att vi ska kunna fatta beslut i detta ärende. Detta gäller särskild sammanställningen av utförda marknadsaktiviteter som Amfium AB ansvarat för och de fakturakopior som är kopplade till marknadsföringsinsatsen. Fakturakopiorna är ytterst knapphändiga och innehåller ingen som helst information kring vad pengarna har använts till. Exakt vad Exciting Enterprises Sweden AB har utfört på Amfium AB:s uppdrag och till vilken kostnad är därför höjt i dunkel.

Som vi ser det måste det finnas en av revisor granskad redovisning av Amfium AB för att vi ska kunna godkänna SAFF:s rapport.

§ 8. Samarbete med DreamHack AB tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden

SBR 3.8.3-190:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Till en kostnad av 700 000 kronor ingå som strategisk partner till evenemanget DreamHack Stockholm 2015.
2. Ge Stockholm Business Region i uppdrag att söka om en utökad ersättning från staden i samband med tertialrapport 1.
3. Tjänsteutlåtandet översänds till berörda nämnder för kännedom.
4. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 9. Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias (If Stockholm Open) ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-118:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Lagardère Unlimited Scandinavia en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av If Stockholm Open 2015 och Stockholm.

§ 10. Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands (Fashion Week) ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-169:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Association of Sweden Fashion Brands en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Fashion Week 2015 och Stockholm.

§ 11. Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-194:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja World Triathlon Stockholm AB en marknadsföringsinsats om 2 000 000 kronor för marknadsföringen av VM deltävlingen i triathlon 2015 och Stockholm.
2. Ge Stockholm Business Region i uppdrag att söka om utökad ersättning om 1 500 000 kronor från staden i samband med tertialrapport 1.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 12. Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets (Swedish Open Championship) ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-170:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svenska Bordtennisförbundet en marknadsföringsinsats om 250 000 kronor för marknadsföringen av Swedish Open Championship 2015 och Stockholm.

§ 13. Yttrande över Åre 2019 ABs ansökan om stöd till evenemang avseende Audi FIS Alpine World Cup City Event Stockholm (Parallellslalom i Hammarbybacken)

SBR 3.8.3-191:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Åre 2019 AB en marknadsföringsinsats om 300 000 kronor för marknadsföringen av Audi FIS Alpine World Cup City Event Stockholm 2016 och Stockholm.

§ 14. Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapets ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-153:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Kungliga Svenska Segel Sällskapet en marknadsföringsinsats om 300 000 kronor för marknadsföringen av ÅF Offshore Race 2015 och Stockholm.

§ 15. Yttrande över Lugerinc. ABs ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Music & Arts)
SBR 3.8.3-184:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Lugerinc. AB en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Music & Arts 2015 och Stockholm.

§ 16. Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-1:20/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Återta det tidigare beslutet om att bevilja Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd.
2. Ge SBR i uppdrag att informera Stockholm Marathon Gruppen om beslutet.
3. Återföra det beviljade beloppet om 200 000 kronor till budgeten för marknadsföringsinsats i evenemang.
4. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 17. Strategisk inriktning för företagsområden
SBR 1.3.1-145/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. För egen del antaga strategisk inriktning för företagsområden.
2. Översända ärendet till Kommunstyrelsen med hemställan om att anta ärendet samt att detta ärende ersätter ärendet Riktlinjer för företagsområden, antagen 2008.

§ 18. Fyllnadsnominering till Stockholm Business Regions funktionshinderråd

SBR 1.5-89/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Utse den ledamot som HSO Stockholms stad har fyllnadsnominerat till Stockholm Business Regions funktionshinderråd för perioden 2015-2018.

§ 19. Utbetalning till filmfond

SBR 1.3.1-144/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna rapport om utbetalning till filmfonden.

§ 20. Rapport om Stockholmsregionens konkurrenskraft

SBR 1.3.1-98/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av rapporten Stockholmsregionens konkurrenskraft – en internationell utblick.

§ 21. Rapport om fem städer

SBR 1.3.1-133/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna rapport om fem städer.

§ 22. Start-Up Stockholm – rapport slututvärdering av projekt

SBR 3.12.1-78:10/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna rapporten Slututvärdering av projekt Start-Up Stockholm och lägger den till handlingarna.

§ 23. Presidiebeslut om kommande sammanträdestider för styrelsen mellan maj – december 2015

SBR 1.3.1-165/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av presidiebeslut för styrelsens sammanträdestider 2015.

§ 24. Sammanställning av stöd till evenemang, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

SBR 1.3.1-139/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang.
2. Godkänna sammanställning av avslagna ansökningar av stöd till evenemang.
3. Godkänna rapport av utfall vid evenemang.

§ 25. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-25/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 26. Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

SBR 1.3.1-187/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshinderrådets möte den 5 mars 2015.

§ 27. Rapport från Stockholm Visitors Board

Thomas Andersson informerade i korthet om:

- Besöksutvecklingen är fortsatt positiv. De tre första månaderna har de kommersiella övernattningarna ökat med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Besökarna från Ryssland fortsätter att minska. Amsterdam och Hamburg har haft en högre tillväxttakt än Stockholm vilket medfört att Stockholm numera är Europas 13:e största besöksdestination.
- De nuvarande partneravtalen löper ut vid årsskiftet och en dialog förs med näringen inför kommande avtalsperioden 2016 – 2018. En ny strategi håller på tas fram i syfte att samordna marknadsföringsinsatserna inom besöksnäringen.

§ 28. Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Karin Wanngård tillsammans med Handelskammarens ordförande, Michael Wolf bjuder in till årets Stockholmsmöte den 26 maj i Stadshuset. Tema för året är Regioner i världen och hittills har cirka 450 anmält sig till mötet.
- Stockholms stad representerades under Filmfestivalen i Cannes av kulturborgarrådet Roger Mogert. Stockholms stad deltog i en Sverigemonter på festivalen och uppmärksamheten kring Stockholm och Sverige under festivalen har varit stor tack vare premiär på Ingrid Bergmans film på plats.
- En workshop kommer att genomföras den 2 juni om jämställdhet med deltagare främst från Start Up Tech sektorn.
- SBRD har under våren tillsammans med Trafikverket och SLL genomfört ett investerarseminarium i Paris och ett till planerat på torsdag 21 maj i Düsseldorf. Syftet är att marknadsföra de stora infrastrukturprojekt för utländska bolag som finns och planeras i Stockholmsregionen.
- Astra Zeneca satsar över en miljard på produktion i Södertälje. Det innebär ett tillskott på minst några hundra jobb, vilket är mycket positivt.

§ 29. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Den 26 maj hålls en halvdags styrelseutbildning kring SBRs verksamhet. En inbjudan har sänts ut och hittills har 11 anmält sig.
- Avtalen inom SBA partnerskap löper ut den 31 december och en dialog pågår om kommande avtalsperioden för åren 2016 – 2020. För närvarande ingår 53 kommuner i partnerskapet. Inför kommande avtalsperiod har Norrköping visat sitt intresse för att ansluta sig till partnerskapet.
- En skiftesmiddag är planerad till den 6 oktober. En inbjudan kommer att sändas ut till den tidigare samt den nya styrelsen.
- Olle Zetterberg har semester mellan v 26 – v 30. Tf VD under ordinarie VDs semester är Thomas Andersson v 26 – v 27, Lena Häggdahl v 28 och Eva Camél Fuglseth v 29 – v30

§ 30. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg och styrelseordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Häggdahl