

PROTOKOLL 4/2017 från extra
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
onsdagen den 28 juni 2017,
Stockholms stadshus, Lilla kollegiesalen
Ragnar Östbergs plan 1, Stockholm

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Emilia Bjuggren (S), ordförande
Peter Jönsson (M), vice ordförande
Bengt Sandberg (S)
Annaklara Martin-Löf (MP)
Andrea Femrell (M)

Suppleanter: Elisabeth Brandt Ygeman (S)
Ulf Fridebäck (L)
Mehdi Oguzsoy (V)
Theréz Randquist (M)

Frånvarande:

Suppleant: Martin Sahlin (MP)
Arbetstagarrepr. Mattias Berglund (Vision)

Vidare var Håkan Falk, exploateringskontoret, VD Mats Viker, tf ekonomichef Dan Rubinstein och redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, samt Erik da Silva, borgarrådssekreterare, och Jacob Broman, bitr. borgarrådssekreterare (M) närvarande.

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Emilia Bjuggren (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Peter Jönsson (M).

§ 3 Exploateringskontoret informerar om försäljning av bolagets byggrätter

Håkan Falk, exploateringskontoret redogjorde om försäljning av norra och södra byggrätterna. Bolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att avyttra den södra byggrätten till exploateringskontoret. En tidsplan för detta ska presenteras på styrelsemöte under hösten.

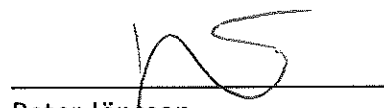
§ 4 Övriga frågor

- Diskussion pågår avseende ett tilläggsavtal för att hyresgästen ska avträda Hovet om Ericsson Globe moderniseras. Parterna är i princip överens och avtalet förväntas undertecknas inom kort.
- Bolaget har anställt en ekonomichef, Anders Ranefall. Anders tillträder sin tjänst den 1 september 2017.

Vid protokollet:


Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:


Emilia Bjuggren
Peter Jönsson