

PROTOKOLL 6/2017 från extra
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Torsdag den 9 november 2017,
Stockholms stadshus,
Ragnar Östbergs plan 1, Stockholm

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Mirja Räihä (S), ordförande
Peter Jönsson (M), vice ordförande
Annaklara Martin-Löf (MP)

Suppleanter: Mehdi Oguzsoy (V). Ersätter Bengt Sandberg (S)
Theréz Randquist (M). Ersätter Andrea Fernell (M)

Arbetsstagarrepr. Mattias Berglund (Vision)

Frånvarande: Bengt Sandberg (S)
Martin Sahlin (MP)
Elisabeth Brandt Ygeman (S)
Ulf Fridebäck (L)
Andrea Femrell (M)

Vidare var VD Mats Viker, ekonomichef Anders Ranefall, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB,
samt Erik da Silva, borgarrådssekreterare, närvarande.

§ 1 Val av mötets sekreterare

Anders Ranefall valdes som sekreterare för mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

UP
PS
ML

§ 3 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Mirja Räihä (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Peter Jönsson (M).

§ 4 Inriktningsbeslut gällande renovering och modernisering av Ericsson Globe

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

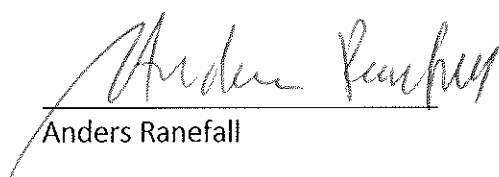
Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att

1. Inriktningen för renovering och modernisering av Ericsson Globe till en total investeringsutgift om 720 mkr godkänns.
2. Styrelsen uppdrar åt bolaget att underställa beslutet till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
3. VD får i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktiges godkännande av projektbeslutet, teckna erforderliga avtal rörande fortsatt projektering fram till genomförandebeslut.

§ 5 Övriga frågor

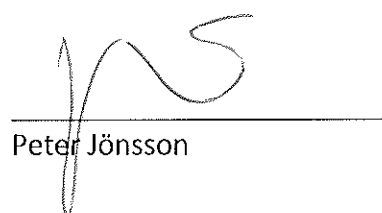
VD Mats Viker informerade om att en uppgörelse har träffats med Peab Sverige AB gällande färdigställande av Tele2 arena.

Vid protokollet:


Anders Ranefall

Justeras:


Mirja Räihä


Peter Jönsson