

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Stefan Hansson (S)

Anna König Jerlmyr (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöter

Stefan Hansson (S)
Anna König Jerlmyr (M)
Ellinor Rindevall (S)
Petra Schagerholm (MP)
Anders Hellström (M)
Harald Eriksson (M)
Birgitta Rydell (L)
Ulf Andersson Greek (S) träder in för Lena
Josefsson (S)
Alexandar Zuza träder in för Rolf Brattström (V)
Elisabeth Löfvander (V) §12-§15
Ulla Hamilton (M)
Martin Ängeby (L)
Sofia Jöngren (C)

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, VD Thomas Andersson Visit Stockholm, VD Anna Gissler Invest Stockholm, borgarrådssekreterare Oscar Lavelid, samt styrelsessekreterare Lena Häggdahl. Under §1 - §7 deltog även Michael Santesson (MP), Örjan Palmqvist Stadsrevisionen samt Jenny Göthberg från Ernst & Young.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lena Josefsson (S) och Rolf Brattström (V) samt av suppleanterna Jonas Osberg (MP), Erica Wright (MP) samt David Bruhn (KD).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 6 februari lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Jämte ordföranden Stefan Hansson (S) utsågs Anna König Jerlmyr (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen samt Ernst & Young

Michael Santesson (MP) summerade Stadsrevisionens uppdrag där granskningen fokuserar på om verksamheten drivs enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. En samlad bedömning är att bolagets styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig samt att bolaget har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredställande sätt.

Jenny Göthberg från Ernst & Young summerade den externa revisionen av den interna kontrollmiljön kopplat till den finansiella rapporteringen. En samlad bedömning visar på att processerna är tillfredställande och att inga rekommendationer kvarstår. E&Y har granskat och godkänt årsredovisningen som presenterats för styrelsen.

§ 5. Revisionskontorets granskningspromemoria 2017 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2017

SBR 1.2-339/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2017.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2017.

§ 6. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2017 för Stockholm Business Region AB

SBR 1.2-336/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2017 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7. Utfallsrapport till årsbokslut 2017 för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.2-340/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna utfallsrapport avseende årsbokslut 2017 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Godkänna VD-kommentar avseende årsbokslut 2017 för koncernen Stockholm Business Region.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 8. Redovisning av 2017 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-335/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbete 2017.

§ 9. Yttrande över Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang (Intrum Stockholm Open 2018)
SBR 4.3-20:10/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden AB en marknadsföringsinsats om 400 000 kronor för marknadsföringen av Intrum Stockholm Open 2018 och Stockholm.

§ 10. Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang.
SBR 1.1.1-6/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation.
2. Godkänna sammanställning av avslagna ansökningar av stöd till evenemang.
3. Godkänna rapport av utfall vid evenemang.

§ 11. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-355:10/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 12. Muntlig rapport från Visit Stockholm

Thomas Andersson informerade i korthet om:

- Antalet kommersiella gästnätter ökade med 0,9 procent i januari jämfört med föregående år.
- Visits närvaro i sociala kanaler ökade under 2017. Vid årsskiftet fanns det 208 000 följare på facebook, 28 000 på twitter, 160 000 på Instagram. Målet om att öka antal följare, öka räckvidden samt öka engagemanget har nåtts. Under 2018 har satsningar gjorts för att nå ut till kinesiska målgrupper via kinesiska kanaler. En rapport från respektive media kommer att e-postas ut till styrelsen.
- En Crisis Management Plan för besöksnäringen håller på tas fram och kommer att presenteras på ett branschmöte den 19 april. Krisplanen är att ses som ett komplement till ordinarie samhällsinformation som används vid oönskade händelser. Det finns även ett behov om att informationen bör översättas till fler språk än engelska (arabiska, kinesiska m.m.).

§ 13. Muntlig rapport från Invest Stockholm

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Den 8 mars kommer initiativet "A Woman's Place" att presenteras av finansborgarrådet. Initiativet är framtagen tillsammans med The Local och bygger på värdebaserad kommunikation avseende hur vi gör, och varför Stockholm är en så bra plats för kvinnor avseende jämlikhet, karriär, familj m.m. Ett 40-tal bolag har redan anslutit sig till initiativet och ett hundratal har visat sitt intresse att ansluta sig. En presentation om initiativet kommer att e-postas ut till styrelsen.
- Arbetet med datacenter fortsätter där Gävle och Sandviken är en stor aktör.
- Under april kommer en konferens att hållas inom ramen för SBA, där man presenterar ett Nöjd-Kund-Index, om hur företagen upplever stadens service till företagen. Ett möte kommer även att hållas för näringslivscheferna längre fram.

§ 14. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Nästa vecka kommer SBR tillsammans med 16 andra SBA kommuner och 31 partners att delta på MIPIM mässan i Cannes. Under året kommer partnerskapet ses över inför en ny avtalsperiod åren 2019-2021.
- En ny varumärkesplattform har arbetats fram för det fortsatta arbetet med varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.
- Boken Kreativa Sthlm, skriven av Nima Sanandaji för Centrum för Näringslivshistoria delades ut till styrelsen.
- Med anledning av förändrade förutsättningar har Swedavia beslutat att inte gå vidare med förberedelsearbetet för införande av en amerikansk gränskontroll, US Preclearance, på Stockholm Arlanda Airport. Arlanda går om Kastrup inom några år om utvecklingen fortsätter på samma vis som tidigare.
- Olle Zetterberg framförde att han går i pension till sommaren och att styrelsesammanträdet i maj kommer att vara det sista han deltar i.

§ 15. Övrig

Ordföranden informerade om att de två kommande sammanträdestiderna den 22/5 och den 25/9 tidigareläggs en timme och är mellan kl.15,00-16,00 mot tidigare beslutade klockslag 16,00-17,00. Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Häggdahl