

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Stefan Hansson (S)

Anna König Jerlmyr (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöter

Stefan Hansson (S)
Anna König Jerlmyr (M)
Lena Josefsson (S)
Ellinor Rindevall (S)
Petra Schagerholm (MP)
Rolf Brattström (V)
Harald Eriksson (M)
Birgitta Rydell (L) §1-§18

Tjänstgörande suppleant

Ulla Hamilton (M) träder in för Anders Hellström (M)

Suppleanter

Ulf Andersson Greek (S)
Alexandar Zuza (S)
Erica Wright (MP)
Ulla Hamilton (M)
Martin Ängeby (L)
David Bruhn (KD)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, tf VD Caroline Strand Visit Stockholm, VD Anna Gissler Invest Stockholm, Erica Grünewald SBR, Christina Grönskog SBR, borgarrådssekreterare Oscar Lavelid, samt styrelsessekreterare Lena Häggdahl.

Förhinder hade anmälts av ledamoten Anders Hellström (M) samt av suppleanterna Jonas Osberg (MP), Elisabeth Löfvander (V) och Sofia Jöngren (C).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 6 mars 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. Utfallsrapport tertial 1 2018 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2.2-113/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna utfallsrapport tertial 1 2018 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 5. Underlag till budget 2019, med inriktning 2020-2021 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2.1-73/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna underlag till budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande angavs av Birgitta Rydell m. fl. (L) enligt följande.

”Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget för 2018. Eftersom Liberalerna har reserverat sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta förslag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021 för koncernen Stockholm Business Region.

Stockholm är Sveriges ekonomiska motor. I det liberala Stockholm finns kreativitet, utvecklingskraft och en internationell puls som syresätter hela landet. När Stockholm

växer, stärks välfärden. Det som driver stadens tillväxt, skapar arbetstillfällena och lägger grunden för välfärden är företagande.

Företagsklimat och etableringar

Business Region har ett tydligt uppdrag: att bidra till ekonomisk tillväxt i Stockholm. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i dotterbolagen Invest Stockholm AB, vars uppgift är att bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt hos befintliga företag och att främja nyetableringar, insatser som görs för att få till etableringen. Enligt den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv tycker vart fjärde företag att företagsklimatet i Stockholm blivit sämre. Liberalerna vill därför se att detta arbete utvecklas ytterligare.

Invest Stockholm AB har även ett särskilt uppdrag att locka utländska byggföretag till Stockholmsregionen. Detta arbete har jämförelsevis varit mindre framgångsrikt och bör utvecklas. Invest Stockholm AB bör utveckla detta arbete och utvärdera om det är ändamålsenligt att samarbeta med byggföretag som redan är etablerade på den svenska marknaden i strävan efter att locka hit utländska konkurrenter. I takt med att världens ledande universitet etablerar filialer i andra länder är det fullt möjligt och kanske till och med nödvändigt att Stockholm försöker värva en sådan filial. SBR ska arbeta aktivt för att få etableringar av utländska universitet till Stockholm.

Varumärket

Varumärket Stockholm - Capital of Scandinavia är starkt och rättvisande. Bilden av Stockholm är nära sammanknuten med bilden av Skandinavien och i synnerhet Sverige. Den Sverigebild som förmedlas av den ansvariga myndigheten Svenska Institutet centreras runt ordet progressiv, med öppenhet, nytänkande, äkthet och omtänksamhet som kärnvärden. SBR har gjort ett bra arbete med att lyfta fram Stockholms innovationskraft, öppenhet och äkthet. I gränssnittet mellan kommunal verksamhet och näringsliv finns nycklar till att skapa goda förutsättningar för tillväxt.

Samtidigt är det viktigt att hålla isär rollerna och att all verksamhet som bedrivs av Stockholms stad är opartisk och oförvitlig i förhållande till enskilda kommersiella intressen. SBR anordnar varje år en resa till fastighetsmässan MIPIM för stadens tjänstemän, politiker och samarbetspartners. Risker för påverkan på politiker och tjänstemän är stora. Stockholms stad ska under 2019 inte delta i fastighetsmässan MIPIM, med undantag för enstaka tjänstemän som åker på SBR:s bekostnad om det bedöms väsentligt för verksamheten. Samarbetsavtalet ska inte förnyas under 2018 eller 2019 utan istället utvärderas och omformuleras. Liberalerna anser att det måste vara tydligt och transparent för medborgarna i vilka syften skattepengar används. Därför vill Liberalerna att evenemangsstödet förändras i grunden. De brister i kontrollen av stödet

som uppdagades 2015 åtgärdades på Liberalernas initiativ. Det är viktigt att SBR även framgent har god kontroll över utbetalade marknadsföringsbidrag. Därför ska SBR ytterligare utveckla sina verktyg och rutiner för evenemangsstöd och marknadsföringsbidrag under året.

Ökat antal kommersiella gästnätter

Infrastruktur och tillgänglighet är nyckelfaktorer för en fortsatt positiv utveckling av Stockholm som destination. Besöksnäringen är en motor för många relaterade näringar i regionen. Stockholm är också porten in till andra besöksmål runt om i Sverige. SBR ska i samverkan med andra aktörer i regionen verka för att ytterligare förstärka besöksnäringen. SBR:s huvudsakliga uppdrag i detta är dock tydligt: att öka antalet kommersiella gästnätter i Stockholm Stockholms breda kulturliv ska marknadsföras internationellt. För besökare i staden ska tillgången till kultur och evenemang marknadsföras med hjälp av mobila turiststationer i samarbete med näringslivet.

Stockholm är en viktig destination för besökare. Bolagets uppgift är att främja och utveckla Stockholm som en av Europas tio största besöksdestinationer. Detta sker genom att attrahera privat resande, kongresser, mässor och evenemang till Stockholm. SBR:s uppgift är att locka hit evenemang som ökar antalet kommersiella gästnätter. SBR ska således även i fortsättningen främja lokalisering av yrkeskongresser till Stockholm. Dessa skapar stora intäkter för Stockholm. Vad gäller sportevenemang innebär det en större kostnad och risktagande att engagera sig för de allra största evenemangen. SBR bör identifiera ett mindre antal medelstora evenemang som kan lokaliseras till Stockholm genom SBR:s främjande arbete.

I övrigt vill vi hänvisa till Liberalernas förslag till budget för år 2018 för Stockholms stad.”

§ 6. Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.1.1-103/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Reviderad riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten för koncernen Stockholm Business Region 2018 godkänns.
2. Tidigare antagen riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten (dnr. 1.3.1-380/2014) upphör att gälla som styrdokument.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7. Utseende av styrelsens sekreterare

SBR 1.1.3-46/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Utse Erica Grünewald till styrelsens sekreterare.

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

SBR 1.1.3-45/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 9. Dataskyddsförordningen (GDPR)

SBR 1.2.3-119/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna SBRs rapport avseende implementeringen av dataskyddsförordningen (GDPR) i verksamheten.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 10. Yttrande över Handbolls-EM 2020 ABs ansökan om stöd till evenemang (EM i handboll för herrar)

SBR 4.3-90:10/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Handbolls-EM 2020 AB en marknadsföringsinsats om 500 000 kronor för marknadsföringen av EM i handboll för herrar och Stockholm.

§ 11. Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang (EuroPride 2018)

SBR 4.3-117:10/2018

Två förslag till beslut: Stockholm Business Regions förslag till beslut och Birgitta Rydells (L) förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt Stockholm Business Regions förslag till beslut.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Stockholm Pride en marknadsföringsinsats om 400 000 kronor för marknadsföringen av EuroPride Stockholm 2018 och Stockholm.

Reservation angavs av Birgitta Rydell (L) då man önskade bevilja bifall till en marknadsföringsinsats om 500 000 kronor som EuroPride ansökte om.

§ 12. Tillförordnad VD för Stockholm Business Region

SBR 2.1.2-123/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anna Gissler utses som tillförordnad VD för Stockholm Business Region från och med den 1 juli 2018.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 13. Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region AB

SBR 1.1.1-122/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Till och med 10 juni 2018 ska bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Stefan Hansson, vice ordförande Anna König Jerlmyr, VD Olle Zetterberg och administrativ chef Lena Häggdahl, två i förening.
2. Från och med 11 juni 2018 ska bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Stefan Hansson, vice ordförande Anna König Jerlmyr, VD Olle Zetterberg och administrativ chef Erica Grünewald, två i förening, under förutsättning av pågående MBL förhandling att utse Erica Grünewald som administrativ chef för Stockholm Business Region.
3. Till och med 30 juni 2018 ska bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Stefan Hansson, vice ordförande Anna König Jerlmyr, VD Olle Zetterberg och administrativ chef Erica Grünewald, två i förening.
4. Från och med 1 juli 2018 ska bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Stefan Hansson, vice ordförande Anna König Jerlmyr, tillförordnad VD Anna Gissler och administrativ chef Erica Grünewald, två i förening, under förutsättning av styrelsens beslut att utse tillförordnad VD för Stockholm Business Region.

5. Attestinstruktion och bilaga till attestinstruktion med beloppsramar för beställning och attest samt namnteckningsprov godkänns, under förutsättning av styrelsen beslut att utse tillförordnad VD för Stockholm Business Region.
6. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 14. Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang.

SBR 1.1.3-47/2018

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.

§ 15. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.1.1-112:10/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 16. Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

SBR 1.1.2-86:10/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshinderrådets möte den 22 februari 2018.

§ 17. Muntlig rapport från Visit Stockholm

Caroline Strand informerade i korthet om:

- De utländska besöken ökade med 13 procent det första kvartalet, medan de inhemska minskade med 1 procent. Medelhavsländerna, Indien och USA har starkast procentuell utveckling under perioden. I absoluta tal är Tyskland störst men USA har gått förbi UK på andraplatsen. Andelen utländska besökare står nu för 37 procent av totala antalet kommersiella gästnätter.
- Visit Stockholm genomför i samverkan med Visit Sweden en ny målgruppsmätning på 11 marknader. 3 parametrar mäts: kännedom, intresse och ambition att resa till Stockholm inom 3 år. Syftet är att effektivisera de aktiviteter

som görs samt att mäta förflyttningar på Stockholms position som besöksdestination. Målgruppsanalysen e-postas ut till styrelsen.

- Näringsdepartementet har sänt ut en remiss till 250 remissinstanser gällande besöksnäringens utredningen – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Länk till Visit Stockholms svar:

<https://www.regeringen.se/497211/contentassets/7235ba0cf25d47f8ac212f9d590e2afc/visit-stockholm.pdf>

Länk till utredningen:

https://www.regeringen.se/4addac/contentassets/153ef49a58224148be5ae509ebb619b0/sou-2017_95-webb.pdf

- Antal kryssningsanlöp beräknas till 270 stycken under året med cirka 650 000 passagerare. Ordföranden, tillika ordförande i Stockholms Hamnar rekommenderar appen Cruise Stockholm: <https://itunes.apple.com/se/app/cruise-sthlm/id443181588?mt=8>.

§ 18. Muntlig rapport från Invest Stockholm

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Under perioden har Invest Stockholm bidragit till 10 landade investeringar och arbetar med 3 stora datacenterförfrågningar. För datacenter arbetar man med de två stora hubbarna Sandviken/Gävle och Norrköping/Linköping.
- Under våren har en NKI konferens hållits med 250 deltagare från SBA kommuner och statliga myndigheter. Stockholms stads NKI har ökat från 70 till 71.
- SBR samverkar med Business Arena kring medverkan i Almedalen där man kommer att hålla lunchseminarium samt erbjuda möjligheter för runda bordssamtal och paneldebatter för SBA kommunerna.
- Framtagna arbetsmarknads- och tillväxtanalyser, lokalt per stadsdelsområde, utgör grundmaterial för gemensamma handlingsplaner och tätare samarbete med stadens förvaltningar. En analys e-postas ut till styrelsen.
- Olika former av samarbeten genomförs för att skapa förutsättningar för att få fler företag att etablera sig och stanna kvar inom ytterstadsområdena.

§ 19 VD rapporter

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Olle presenterade den Citybranding analys som tagits fram av Garbergs på uppdrag av SBR. Analysen har tagits fram via intervjuer med 6 europeiska städer samt Hong Kong. Rapporten e-postas ut till styrelsen.
- Olle Zetterberg går på semester veckan efter midsommar och slutar på SBR den 30 juni. Anna Gissler går in som tf VD den 1 juli. Caroline Strand går in som tf VD under Anna Gisslers semester v 29 och Karin Mäntymäki under v 30 till v 32.

Lena Häggdahl slutar på SBR den 10 juni och ersätts av Erica Grünewald. Olle tackade styrelsen för det goda samarbetet som varit och för de 59 stycken sammanträden som hållits under tiden han har varit VD för SBR.

§ 20. Övrigt

Ordföranden framförde sitt tack till Olle Zetterberg och önskade alla i styrelsen en trevlig sommar och semester. Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Häggdahl