

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Anna König Jerlmyr (M)

Stefan Hansson (S)

Närvarande:

Ordföranden

Anna König Jerlmyr (M)

Vice ordföranden

Stefan Hansson (S)

Ledamöter

Anders Hellström (M)

Birgitta Rydell (L)

Petra Schagerholm (MP)

Ellinor Rindevall (S)

Rolf Brattström (V)

Tjänstgörande suppleant

Martin Ångeby (L) träder in för Harald Eriksson (M)

Ulf Andersson Greek (S) träder in för Lena Josefsson (S)

Suppleanter

Sofia Jöngren (C)

David Bruhn (KD)

Aleksandar Zuza (S)

Elisabeth Löfvander (V)

Övriga närvarande var tf VD Anna Gissler, tf VD Caroline Strand Visit Stockholm, tf VD Erik Krüger Invest Stockholm och biträdande kanslichef Carolina Zandén, samt styrelsesekreterare Erica Grünewald. Under §1 - §12 deltog även Michael Santesson (MP), Stefan Rydberg Stadsrevisionen samt Jenny Göthberg från Ernst & Young.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Harald Eriksson (M) och Lena Josefsson (S) samt av suppleanterna Ulla Hamilton (M), Jonas Osberg (MP) och Erica Wright (MP).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 5 februari lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

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

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

Lekmannarevisor Michael Santesson (MP) summerade Stadsrevisionens uppdrag där granskningen fokuserar på om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. En samlad bedömning är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Jenny Göthberg från Ernst & Young summerade 2018 års revisionsinsats avseende delårs- och bokslutsgranskningen samt den interna kontrollmiljön kopplat till den finansiella rapporteringen. En samlad bedömning visar på att processerna är tillfredsställande och att inga rekommendationer kvarstår. Ernst & Young har granskat och godkänt årsredovisningen som presenterades för styrelsen.

§ 5. Revisionskontorets granskningspromemoria 2018 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2018

SBR 1.4-13/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2018.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2018.

§ 6. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2018 för Stockholm Business Region AB

SBR 1.2.2-15/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2018 för Stockholm Business Region AB till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7. Utfallsrapport till årsbokslut 2018 för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.2.2-20/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

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

§ 8. Redovisning av 2018 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.2.3-14/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2018.

§ 9. Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region AB
SBR 1.1.1-32/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Anna König Jerlmyr, vice ordförande Stefan Hansson, tillförordnad vd Anna Gissler och administrativ chef Erica Grünwald, två i förening.
2. Attestinstruktion och bilaga till attestinstruktion med beloppsramar för beställning och attest samt namnteckningsprov godkänns.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

**§ 10. Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv
Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2018-2023**

SBR 1.1.3-11/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

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

SBR 1.1.3-12/2019

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.

§ 12. Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

SBR 1.1.2-86:60/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshinderrådets möte den 15 november 2018

§ 13. Muntlig rapport från Visit Stockholm

Caroline Strand informerade i korthet om:

- Under 2018 så ökade länets gästnätter med totalt knappa 3,5%, och där de utländska gästnätterna ökade med 7%. Antalet utländska gästnätter uppgick till 5,6 miljoner. Den preliminära siffran för antalet gästnätter år 2018 är över 14,5 miljoner gästnätter i länet, vilket är 22% av alla gästnätter i Sverige samt 32% av alla utländska gästnätter i landet.

- Tyskland, USA och Storbritannien är de största marknaderna följt av Norge och Finland. Tyskland växte med 8%, motsvarande 44 000 gästnätter. De kinesiska gästnätterna har ökat med 4% i länet medan de har backat -4% i landet.
- Under Design Week genomfördes ett stort event på Nationalmuseum för internationell media med 10 livsstilsjournalister och 30 fackjournalister. Ett nytt koncept för att lyfta fram Stockholms designers har implementerats i sociala kanaler. Länk e-postas till styrelsen.
- Inom ramen för Kina-projektet har ett avtal slutits med Tencent som tredje destination i världen för ett miniprogram som produceras för att attrahera kineser till Stockholm och erbjuda ett gott värdskap. Länkar med exempel på innehåll i kinesiska kanaler e-postas till styrelsen.
- Stockholm – the Open City där Stockholms toppkockar ger personliga tips om restauranger, och där kampanjen och våra kanaler nu även är tillgänglighetsanpassade för synskadade.
- Samarbetet med StockholmLGBT som är ett gemensamt initiativ av 30 företag i besöksnäringen, som gemensamt arbetar gentemot HBTQ segmentet. Årsrapporten e-postas till styrelsen.
- Styrelsen efterfrågade kompletterande underlag på marknadsutvecklingen. En sammanställning e-postas till styrelsen.

§ 14. Muntlig rapport från Invest Stockholm

Erik Krüger informerade i korthet om:

- Näringslivsanalysen för Stockholmsregionen bestående av de 55 SBA-kommunerna. Analysen visar hur kommunerna förhåller sig till varandra och till Stockholm, till hur stor del de är utpendlings- respektive inpendlingskommuner.
- Branschbredden i en kommun, ett mått på kommunens utvecklingspotential. Stockholm rankas högst i landet med 83% av alla branscher, och där SBA-kommunerna Örebro och Västerås också har en hög andel branscher med sina 59%.
- Frågan om diversifierat eller nischat näringsliv, där en bredare arbetsmarknad ökar attraktiviteten och underlättar matchningen för arbetskraften. Stockholm har en stor andel välutbildad arbetskraft som attraherar bolag att etablera sig i regionen.
- Kunskapsintensiva företag, s.k. KIBS (Knowledge Intensive Business Services) där Stockholm har en andel på 20% av arbetsmarknaden inom kunskapsintensiva företag. Stockholm har haft en stark ökning av arbetsmarknaden inom segmentet KIBS under åren 2008-2016. Presentationen e-postas till styrelsen.

§ 15. VD rapporter

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Arbetet med att vässa vår internationella kommunikation sker med utgångspunkt för Stockholms unika DNA; Visionary-Trustworthy-Free, vilket ska genomsyra all vår kommunikation och leder till mer värderingsstyrd kommunikation med gemensam kraft från berörda bolag och förvaltningar.
- Stockholm Design Week som samarbetar med Stockholm Fashion District och där SBR kommer att fortsätta samarbetet med båda parter, nu närmast i september månad under Stockholm Fashion Week.
- Stockholm FinTech Week, eventet rönt stort intresse bland investerare och startup-bolag, och arbetet med att etablera Stockholm som ett finansiellt centrum fortsätter.
- Styrelseutbildning för den nya styrelsen äger rum den 25 april, en halvdag under eftermiddagen. Bolaget återkommer med inbjudan och tider.
- Skiftesmiddag äger rum den 25 april på kvällen. Bolaget återkommer med en inbjudan.

§ 16. Övrigt

Styrelsen efterfrågade en redogörelse för bedömningen av hållbarhetsfrågor i förbindelse med evenemangsansökningar. Bolaget e-postar en redogörelse till styrelsen.

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Erica Grünewald