

§ 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.