

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Anna König Jerlmyr (M)

Stefan Hansson (S)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöter

Anna König Jerlmyr (M)
Stefan Hansson (S)
Ulla Hamilton (M)
Patrik Silverudd (L)
Petra Schagerholm (MP)
Karin Ernlund (C)
Aleksandar Zuza (S)
Rolf Brattström (V)

Tjänstgörande suppleant

Inga Näslund (S)

Suppleanter

Börje Häggman (M)
Ann-Katrin Åslund (L)
David Collste (MP)
Claes Nyberg (C)
David Bruhn (KD)
Anders Larsson (S)
Kristina Öberg (S)
Elisabeth Löfvander (V)

Övriga närvarande var VD Staffan Ingvarsson, VD Caroline Strand Visit Stockholm, VD Anna Gissler Invest Stockholm och biträdande kanslichef Carolina Zandén, samt styrelsesekreterare Erica Grünewald. Under §1 - §7 deltog även Lars Riddervik (M), Stefan Rydberg Stadsrevisionen samt Jenny Göthberg från Ernst & Young.

Förhinder hade anmälts av ledamoten Marie Jokio (S).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 3 december 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 Stadsrevisionskontoret och Ernst & Young

Lekmannarevisor Lars Riddervik (M) 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 bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Jenny Göthberg från Ernst & Young summerade 2019 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 årsrapport 2019 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2019

SBR 1.4-375/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets årsrapport 2019.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2019.

§ 6. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2019 för Stockholm Business Region AB

SBR 1.2.2-376/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2019 för Stockholm Business Region AB till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7. Utfallsrapport till årsbokslut 2019 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2.2-377/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna utfallsrapport avseende årsbokslut 2019 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande angavs av Stefan Hansson m.fl. (S). Till det särskilda uttalandet anslöt sig Rolf Brattström (V).

”Vi välkomnar att SBR i stort har en hög måluppfyllelse på flera viktiga indikatorer. Bolaget och dess underbolag är en viktig del i att bygga Stockholm starkare genom växande företag och näringsliv samt att bygga Stockholms varumärke som en ännu starkare destinationsstad. Då ett flertal av målen nås eller överträffas för flera indikatorer är det viktigt att dessa justeras upp i framtiden för att stimulera till att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Tyvärr kan vi konstatera en negativ utveckling gällande företagsrådgivning för år 2019. Det minskande antalet företag som får hjälp genom ett så pass viktigt verktyg är oroande. Detta sker samtidigt som arbetet med att implementera en kundvalsmodell baserat på ett underlag vilket det fattas viktiga överväganden och ekonomiska analyser för. Risken är att företagsrådgivningen till fullo inte stimulerar växande företag på ett tillfredställande vis, samtidigt som rådigheten minskar för att företagsrådgivningen ska komma till del för utpekade viktiga grupper.

Utvecklingen för de index relaterat till personalens nöjdhet har i flera dimensioner tyvärr sjunkit i jämförelse med tidigare år. För ”Index Bra arbetsgivare” har nedgången varit fem procentenheter, från 85 år 2018 ner till 80 år 2019. Det är viktigt att bolaget

identifierar orsakerna till en så kraftig minskning i de anställdas nöjdhet. Stadens bolag ska vara en attraktiv arbetsgivare som attrahera kompetent personal som trivs och utvecklas på sitt arbeten under god förhållanden. En kraftig minskning i nöjdhet bland personal kan på lång sikt hota kompetensförsörjningen och effektiviteten i verksamheten.”

§ 8. Redovisning av 2019 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2.3-378/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2019.

§ 9. VDs resor i tjänsten 2019

SBR 1.1.3-362/2019

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av beslut fattade enligt delegationsordningen.

§ 10. Sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar

SBR 1.1.3-361/2020

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang 2019.
2. Godkänna sammanställning av avslagna ansökningar av stöd till evenemang 2019.

§ 11. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.1.1-13/2020

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§ 12. Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

SBR 1.1.2-14/2020

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshindersrådets möte den 13 november 2019

§ 13. Muntlig rapport från Visit Stockholm

Caroline Strand informerade i korthet om:

- Konkurrensanalys som genomförts 2017-2019 med 443 intervjuer med besökare i staden samt en benchmarking med 10 europeiska städer som har genomförts inom samarbetet ECM. Analysen visar att Stockholm är den destination som har det bästa värdskapet, och även om Stockholm upplevs som en dyr destination så gör det goda värdskapet besöket prisvärt. Besöksnäringen gör ett fantastiskt arbete med sin del av värdskapet. För att bibehålla denna position framgent behövs nya upplevelsebaserade koncept.
- En invånarundersökning som visar att stockholmarna är stolta och gillar turister. Av undersökningen framgår att 7 av 10 tycker att staden ska fortsätta arbetet med att attrahera turister och anser att turismen har en positiv inverkan på Stockholm. Äldre och pensionärer är ambassadörer i högre grad än de yngre. De förbättringsönskemål som framkom gällde trängsel och framkomlighet.
- Fokus på platsutveckling med ett ökat samarbete med näringslivet och inom staden ska vidareutveckla och stärka värdskapet. Behov av att förtydliga besöksnäringens värde bland stockholmarna, framförallt de unga målgrupperna och att i det arbetet involvera medborgarna i utvecklingen. Presentationen e-postas till styrelsen.

§ 14. Muntlig rapport från Invest Stockholm

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Det pågående arbetet med att ta fram system för kundvalsmodellen, rekrytering av projektledare samt planering av marknadsföringsinsatser för projektet. Lansering är planerad till den 1 juli 2019, och ett ärende kommer att föreläggas styrelsen på sammanträdet i maj.
- Inom ramen för ett ökat fokus på lokala näringslivsfrågor har näringslivsmöten med de 13 stadsdelarna initierats, där lokala näringslivsrepresentanter i varje stadsdel möter staden med bl.a. representanter från de tekniska förvaltningarna.
- Etableringskedjor som omfattar hela eller delar av staden och som på ett enhetligt sätt ska underlätta för näringslivet i etableringsprocessen.

- Fastighetsmässan MIPIM som är framflyttad till den 2-5 juni med anledning av spridningen av covid-19 viruset.
- Kommande informationsmöten, den 25 mars om hotelletableringar och den 2 april om de främsta attraktionsfaktorerna inom alla sektorer som bearbetas.

§ 15. VD rapporter

Staffan Ingvarsson informerade i korthet om:

- Koncernens hantering av och den påverkan spridningen av covid-19 viruset har medfört hitintills, där två stora mässor de närmaste veckorna är inställda. Kommande resor följs noga upp med varje enskild medarbetare.
- Utvecklingen inom SBA-samarbetet med 56 kommuner utifrån genomförd utvärdering:
 - Nytt område inom NKI (Nöjd-Kund-Index) för upphandlingar.
 - Kraftsamling gentemot nationella myndigheter gällande digitalisering
 - Ett ökat ansvar inom kommunerna för förbättringsarbetet.
 - Utökning av området expansion i syfte att underlätta för växande företag.
 - Utveckling av analysen av genomförda etableringar.
 - Tydligare positionering av kommunerna utifrån deras respektive styrkor.
 - Rekommendationer från SBA om deltagande på mässor utifrån respektive kommuns förutsättningar.
- AI Innovation for Sweden är ett nationellt forskningsprojekt, där en Stockholmsnod har etablerats i januari 2020. Projektet ska arbeta med hur Sverige kan gå samman för att ta en ledande plats i den globala AI-utvecklingen. Presentationen e-postas till styrelsen.

§ 16. Övrigt

Ordförande informerade om att styrelsen kommer att hållas informerad om utvecklingen så föranleder med anledning av spridningen av covid-19 viruset och att om behov föreligger så kommer extra styrelsemöte att inkallas.

Ordförande tackade av vice ordförande Stefan Hansson (S), som avgår från sitt uppdrag efter detta sammanträde.

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Erica Grünewald