



PROTOKOLL nr 3/2020
ordinarie sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdag 28 maj 2020 via Skype

Justeras

Fredrik Lindstål (C)

Tobias Johansson (V)

Närvarande:

Ordförande
Vice ordförande

Fredrik Lindstål (C)
Tobias Johansson (V)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Anette Hellström (M)
Caroline Silverudd Lundbom (L)
Ulf Walther (S)

Suppleanter

Theréz Randquist (M)
Stefan Ennerfelt (L)
Anders Nyberg (C)
Anna Sophie Liebst (S)
Lina Hultman (V)

Övriga:

Mats Viker, VD SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Sara Feinberg, styrelsens sekreterare SGAF
Robin Gamnis, arbetstagarrepresentant Vision SGAF
Gustaf Arnander, kanslichef, arbetsmarknads-, integrations- och idrottsroteln

§ 1 Närvaro

Närvaro enligt ovan.

§ 2 Utseende av protokolljusterare

Ordförande Fredrik Lindstål (C) utsågs tillsammans med vice ordförande Tobias Johansson (V) till att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2020-04-16 (Nr 2/2020) är justerat och utsänt.

§ 4 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget, bl.a. utifrån Covid-19-situationen. I samband med detta besvarades även skrivelse från Ulf Walther (S) 2020-04-16 samt tidigare fråga från styrelsen 2020-03-05 om redogörelse av SGA Fastigheters arbete med GDPR.

§ 5 Tertialbokslut 1 2020 samt prognos 1 2020

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kort kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att tertialbokslut 1 2020 samt prognos 1 2020 godkänns.

§ 6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade följande.

I. Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m., med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs, fastställs enligt följande avgiftsnormer och prislista - avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Bolaget ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen - för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar - i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer. Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar. I andra fall än som anges ovan och om avgiftsförordningen saknar

bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar bolagets beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad).

2. Avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till staden knutet kommunalt bolag begär.

3. Avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.

4. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet antas.

5. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Följande handlingar anmäldes:

Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, mars 2020.

§ 8 Övriga frågor

Skiftesmiddag och studiebesök kommer att ordnas så snart Covid-19-situationen medger detta.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2020-10-08 kl. 09.00.

Vid protokollet:

Sara Feinberg