

## § 5 Budget 2021 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att

1. under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om Budget för 2021 för Stockholms stad med inriktning för 2022 och 2023 ägardirektiv för 2021-2023 för koncernen Stockholms Stadshus AB, godkänna budget och verksamhetsplan för 2021 för koncernen SGA Fastigheter AB.
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr.

## § 6 Internkontrollplan 2021

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att fastställa internkontrollplan 2021 med riskanalys enligt bilaga.

## § 7 Sammanträdestider 2021

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att följande sammanträdestider för styrelsen godkänns.

Torsdag 2021-03-11	Årsbokslut 2020
Torsdag 2021-04-15	Budget 2022 med inriktning 2023-2024
Torsdag 2021-05-27	Tertialbokslut 1 jämte prognos, ev. ändrad firmateckning, översyn av arbetsordning, utseende av styrelsens sekreterare
Torsdag 2021-10-14	Tertialbokslut 2 jämte prognos
Torsdag 2021-12-09	Budget 2022, sammanträdestider år 2022

## § 8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade följande.

1. Stockholms stads program för inköp 2020-2023 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet antas.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

## § 9 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, oktober 2020
2. Remissvar SGA Fastigheter gällande Kulturstrategiska program Stockholms stad Särskilt uttalande avgavs av Ulf Walther (S) enligt följande:

”Vi välkomnar att staden tar fram ett nytt Kulturstrategiskt program. Det är med viss förvåning som vi läser att SGA Fastigheter inte har några synpunkter att framföra då programmet enligt bolaget är mycket generellt formulerat.

Vi delar uppfattningen så till vida att programmet är generellt formulerat. Samtidigt gör programmet uttalanden om att programmet är inriktat på områden där stadens förvaltningar och bolag, ofta i samverkan med privata eller andra offentliga aktörer på en regional, nationell eller internationell nivå har ett gemensamt ansvar för kulturlivets infrastruktur (s 5). Det betonas även vikten av att Stadens lokalförsörjande bolag och förvaltningar skapar fysiska förutsättningar för Stockholms kulturliv genom att tillhandahålla infrastruktur för konstnärliga och kulturella verksamheter (s.7). Viktiga paralleller till inte bara Agenda 2030 utan även till vision 2040, respektive vikten av strategin (i förlängningen) för att säkerställa demokratin, görs. Besöksnäringen och turism, kopplat till evenemang lyfts upp (s.18). Bland de strategiska inriktningarna som nämns tas goda förutsättningar för scener, natt- och klubbiv upp (s.31) samt att utveckla Stockholm som evenemangs och upplevelsestad (s.35).

Vi anser att strategin innehåller många beröringspunkter för SGAF:s ansvarsområde som fastighetsägare, dvs. trots att SGA själv inte är arrangör. Strategin kan i vart fall påverka hur staden jobbar mot näringslivet, däribland SGAF:s hyresgäster såsom Stockholm LIVE och Tolv. Detta har i sin tur påverkan på SGAF:s möjligheter till måluppfyllelse eller att hålla budget. Remissvaret borde därför ha varit mer utförligt.”