

PROTOKOLL nr 5
Sammanträdesdag
19 november 2007
Kl. 14.30-15.30

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr 556491-6798)

Justeras:

Carin Jämtin

Mikael Söderlund

Närvarande:

Vice ordförande

Carin Jämtin (s)

Ledamöterna

Mikael Söderlund (m)
Madeleine Raukas (m)
Ulrika Francke (fp)
Olle Hammarström (s)
Maria Östberg Svanelind (s)

Tjänstgörande suppleanter

Joakim Gräns(m) ersättare
för Kristina Axén Olin (m)
Lars Svärd (m) ersättare för
Mats Rudin (m)
Cecilia Obermüller (mp)
ersättare för Paulo Silva (mp)

Suppleanter

Birgitta Wahlman (m)
Anders Frostell(fp)
Karin Wanngård (s)
Mounia Benbouzid (mp)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler staben, Monica Ewert kommunikation, Lena Häggdahl administration, Martin Rosborg Stockholm Visitors Board, Kristina Tidestav Stockholm Business Region Development, borgarrådssekreterare Thomas Andersson och Torbjörn Hållö samt styrelsesekreterare Viviann Andersson.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Mats Rudin (m), Paulo Silva (mp) samt av suppleanterna Birgitta Borg (kd), Ulf Walther (s).

Benny Fredriksson VD för Stockholms Stadsteater informerade om arbetet med Stadsteaterns varumärke, innan styrelsemötet påbörjades.

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2 oktober 2007 lades till handlingarna.

§ 2. Val av justerare

Jämte ordföranden Carin Jämtin (s) utsågs Mikael Söderlund (m) att justera dagens protokoll.

§ 3. Förslag till verksamhetsplan för koncernen Stockholm Business Region 2008

SBR 11-176/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2008 för koncernen Stockholms Business Region

att att bevilja bidrag till externa aktörer och samarbetspartners om 3,9 mnkr enligt bilaga

att förklara beslutet omedelbart justerat

Särskilt uttalande

Carin Jämtin (s) m fl med hänvisning till bilaga 3:1

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 3:2

§ 4. Policydokument för koncernen Stockholm Business Region

- Reviderad finanspolicy

SBR 30-177/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till reviderad finanspolicy för Stockholm Business Region

att förklara beslutet omedelbart justerat

§ 5. Stockholms stads uppfinnarstipendier 2007

SBR 551-73/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

- att delegera till Carin Jämtin och Mikael Söderlund att, efter rekommendation från juryn för Stockholms stads uppfinnarstipendier, fatta beslut om stipendiater och fördelningen av de enskilda stipendiebeloppen inom den fastställda budgetramen.

§ 6. Tillväxt Stockholm, etapp II – rapport från Småföretagsdelegationens arbete

SBR 44-175/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

- att i huvudsak godkänna Småföretagsdelegationens tillväxtrapport, etapp II.
- att ge Stockholm Business Region i uppdrag att uppmana stadens nämnder och bolag genomföra åtgärderna i Småföretagsdelegationens tillväxtrapport, etapp II.
- att ge Stockholm Business Region i uppdrag att följa upp genomförandet av Småföretagsdelegationens tillväxtrapport, etapp II, och att återsrapportera resultatet till styrelsen.

Särskilt uttalande

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 6:1

§ 7. "Ett Stockholm i världsklass - Vision 2030" - kompletterande ägardirektiv

SBR 19-141/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Styrelsen beslutar

- att Stockholm Business Region i sin långsiktiga verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer, program och policies ska utgå från Vision 2030

Reservation

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 7:1

**§ 8. "Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015" - kompletterande
ägardirektiv
SBR 19-141/2007**

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna kompletterande ägardirektiv "Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015"

**§ 9. Fyllnadsnomineringar till handikapprådet för Stockholm Business Region,
Stockholm Business Region Development, Stockholm Visitors Board och
Mässfastigheter i Stockholm
SBR 29-178/2007**

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse de ledamöter som HSO Stockholms stad har nominerat till handikapprådet

**§ 10. Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang
SBR 56-186/2007**

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Svenska Skidförbundet om 500 000 kronor för marknadsföring av Royal Palace Sprint 2008.

§ 11. Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang
SBR 56-188/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja ett ekonomiskt stöd till Stockholm Pride om 500 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm EuroPride 2008.

§ 12. Programsamråd för Slussen i stadsdelen Södermalm, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
SBR 41-154/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§ 13. Förslag till detaljplan för del av kv Danmark m m vid Torsnästorget i stadsdelen Kista, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
SBR 41-153/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§ 14. Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) , svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande
SBR 41-182/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande

Carin Jämtin (s) m fl med hänvisning till bilaga 14:1

Reservation

Mounia Benbouzid (mp) och Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 14:2

§15. Ansökan om stöd för fortsatt utveckling av internationella idrottsspel för ungdom, svar på remiss från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande SBR 05-171/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Kommunstyrelsen

§16. Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang 2007 och 2008 SBR 56-189/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

§17. Delegationsärenden, anmälan av beslut SBR 04-180/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda anmälningar av beslut fattade enligt delegationsordningen

§18. Rapport från Stockholm Visitors Board

Martin Rosborg informerade om

- att besöksnäringen går mycket bra
- en digital lotsfunktion för evenemang

§19. Rapport från Stockholm Business Region Development

Kristina Tidestav informerade om

- att utländska investeringar ökar i Stockholm
- uppstartsresa till London för att utveckla Finansplats Stockholm

§20. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade om

- att ytterligare ett par kommuner nu är intresserade av partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) och att beslut fattas 5-6 december när kommunstyrelseordföranden inom SBA har möte.
- att inom ramen för Stockholm Business Alliance har tre serviceseminarier hittills genomförts i höst. De kommuner som hade höga värden i servicemätningarna har informerat övriga kommuner.

§21. Övrigt

Cecilia Obermüller och Mounia Benbouzid önskar få

- en sammanställning av befintligt material om Bromma flygplats
- redovisning av investeringsfrämjandes olika aktiviteter

Vid protokollet

Viviann Andersson
Sekreterare