

PROTOKOLL nr 3
Sammanträdesdag
27 maj 2008
Kl. 16.30-17.30

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

Justeras:

Sten Nordin

Olle Hammarström (s) §§1-8;10-26

Carin Jämtin (s) § 9

Närvarande:

Ordförande
Vice ordförande
Ledamöterna

Sten Nordin (m)
Carin Jämtin (s) §§ 1-23
Madeleine Raukas (m)
Mats Rudin (m)
Olle Hammarström (s) §§1-8
§§10-26

Tjänstgörande suppleanter

Joakim Gräns (m) ersättare
för Mikael Söderund (m)
Lars Svärd (m) ersättare för
Ulrika Francke (fp)
Ulf Walther (s) ersättare för
Maria Östberg - Svanelind (s)
Cecilia Obermüller (mp) ersättare
för Paulo Silva (mp)

Suppleanter

Birgitta Wahlman (m)
Birgitta Borg (kd)
Monia Benbouzid (mp)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler staben, Monica Ewert kommunikation, Lena Häggdahl administration, Peter Lindqvist Stockholm Visitors Board, Kristina Tidestav Stockholm Business Region Development, borgarrädssekreterare Thomas Andersson och styrelsessekreterare Viviann Andersson.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Mikael Söderlund (m), Ulrika Francke (fp), Maria Östberg - Svanelind (s) och Paulo Silva (mp) samt suppleanterna Anders Frostell (fp) och Karin Wanngård (s).

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 18 mars 2008 lades till handlingarna.

§ 2. Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Olle Hammarström (s) att justera dagens protokoll. Carin Jämtin (s) utsågs att justera § 9 eftersom Olle Hammarström (s) ej skulle närvara när § 9 behandlades.

§ 3. Tertialbokslut 1 (2008) jämte prognos med VD kommentar

SBR 12-66/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna och överlämna tertialbokslut 1 jämte prognos med VD kommentar till Stockholm Stadshus AB
- att godkänna omslutningsförändringar om 1,9 mnkr
- att godkänna och förklara beslutet omedelbart justerat

§ 4. Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region AB

SBR 10-67/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

- att för innevarande verksamhetsår fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

§ 5. Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

SBR 13-82/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Sten Nordin, vice ordförande Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg, två i förening.

att avdelningscheferna Lena Häggdahl och Monica Ewert samt Senior Advisor Torbjörn Jansson tecknar firma i förening med någon av ovanstående dvs ordföranden Sten Nordin, vice ordföranden Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg.

att förklara beslutet omedelbart justerat

§ 6. Fastställande av attestinstruktion för Stockholm Business Region AB

SBR 13-81/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attestinstruktion för Stockholm Business Region AB

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 7. Utseende av sekreterare för Stockholm Business Region AB

SBR 19-68/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Lena Häggdahl, administrativ chef på Stockholm Business Region, till sekreterare i styrelsen från 1 juni 2008

§ 8. Utveckla Stockholm som lokaliseringsort för huvudkontor, svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl.

SBR 64-58/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Carin Jämtin (s) m fl.

Särskilt uttalande

Carin Jämtin mfl (s) med hänvisning till bilaga 8:1

Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) med hänvisning till bilaga 8:2

§ 9. Förslag till medverkan i projekt för förstärkt export av miljöteknikprodukter och tjänster i Stockholmsregionen

SBR 45-69/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen för Stockholm Business Regions medverkan i projekt för förstärkt export av miljöteknikprodukter och tjänster i Stockholmsregionen.

Olle Hammarström (s) var inte närvarande under denna punkt.

§ 10. Fyllnadsnominering till handikapprådet för Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development, Stockholm Visitors Board och Mässfastigheter i Stockholm

SBR 29-12/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

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

§ 11. Yttrande över IF Stockholm Opens ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-74/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till IF Stockholm Open om 200 000 kronor för marknadsföringen av IF Stockholm Open och Stockholm.

§ 12. Yttrande över PUERI CANTORES ansökan om stöd till evenemang
SBR 05-75/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Pueri Cantores om 150 000 kronor för marknadsföringen av Pueri Cantores och Stockholm.

§ 13. Yttrande över ABBA the Museums ansökan om stöd till evenemang
SBR 05-76/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till ABBA the Museums om 285 000 kronor för marknadsföringen av Opening Week och Stockholm.

§ 14. Central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess - kompletterande ägardirektiv
SBR 19-34/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att koncernen Stockholm Business Region deltar i central upphandling av IT- stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

§ 15. IT-program för Stockholms stad – kompletterande ägardirektiv
SBR 19-34/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillämpa och anpassa IT-programmet till verksamheten som en del av verksamhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem (ILS)

§16. 100-årsjubileum av de olympiska spelen i Stockholm 1912

SBR 01-79/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Carin Jämtin m fl (s) yrkar bifall till förslag från (s)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen inriktning av planeringen för 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912

Reservation

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 16:1

Särskilt uttalande

Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) med hänvisning till bilaga 16:2

§17. Tillväxt Stockholm etapp I – rapport angående Småföretagsdelegationens tillväxtrapport

SBR 44-83/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna bolagets rapport angående genomförandet av Småföretagsdelegationens tillväxtrapport ”Tillväxt Stockholm” till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) med hänvisning till bilaga 17:1

§18. Revidering av säkerhetspolicy för Stockholms stad – anmälan av kompletterande ägardirektiv

SBR 19-34/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende reviderad säkerhetspolicy för Stockholms stad

§19. Anmälan av Stockholms kommunfullmäktiges fyllnadsval till styrelsen för Stockholm Business Region AB
SBR 19-80/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval till styrelsen för Stockholm Business Region AB enligt protokollsutdrag.

§ 20. Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang
SBR 05-07/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

§ 21. Anmälan av kontorsyttranden
SBR 04-70/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§ 22. Presentation av arbetet inom Företagsmöten och kongresser

Peter Lindqvist informerade om Stockholm Visitors Boards långsiktiga arbete med att få organisationer mm för t ex kardiologer, att förlägga sina stora kongresser med 25 000 deltagare till Stockholm. Arbetet med att få kongresser till Stockholm har pågått sedan 1992. Ett motsvarande arbete vad gäller företagsmöten påbörjades 2004.

§ 23. Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet bl a om

- 2008 som rekordår för kryssningar med 300 000 kryssningsresenärer
- 70 virtuella Stockholmspaneler med information om Stockholm som är utplacerade på strategiska platser i staden
- En ny service som erbjuds på turistbyrån ”live-chat”, en direktkontakt via dator
- Stockholm Events lotsfunktion som informerar om erforderliga tillstånd vid evenemang

§ 24. Rapport från Stockholm Business Region Development

Kristina Tidestav informerade i korthet om

- Stockholmsmötet på måndag 2 juni med 230 anmälda som representerar näringslivet, Stockholm Business Alliance m fl
- Finanssektorns betydelse för Sverige

§ 25. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om

- Håbo kommun som är intresserad av att ingå i partnerskapet Stockholm Business Alliance
- Det nya hyresavtalet som Stockholm Business Region tecknat med Stena Fastigheter. Det innebär att SBR behåller lokalerna på Drottninggatan ytterligare 4 år
- Stadens medarbetarenkät som anställda på förvaltningar och bolag har besvarat
- Arbetet med att hitta en efterträdare till Martin Rosborg
- Go 08, en fest för Stockholmare, som äger rum 8 augusti
- Han påminde även om personalfesten 11 juni till vilken styrelsen är inbjuden

§ 26. Övrigt

Anmälades en skrivelse från Cecilia Obermüller (mp) och Monia Benbouzid (mp) om småföretagande enligt bilaga 26:1.

Ordförande Sten Nordin överlämnade en bok om det okända Stadshuset och tackade styrelsesekreterare Viviann Andersson för goda arbetsinsatser eftersom hon avgår med avtalspension 1 juni 2008.

Sten Nordin avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Viviann Andersson
Sekreterare