

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 2/2010 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
onsdagen den 26 maj 2010,
kl. 08.30 - 09.15, Arenatorget 1,
Johanneshov

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Ulf Fridebäck (fp), ordförande
Barry Andersson (s), vice ordförande
Billy Östh (m)
Cecilia Brink (m)
Lena Dahlström (s)
Tom Beyer (opol)

Suppleanter: Therese Carlborg (m)
Seved Monke (fp)
Ulrik Fällman (s)

För SKTF: Ralph Isaksson

Anmälda förhinder: Mikael Igelström (m)
Margareta Stavling (s)

Vidare var VD Mats Grönlund och ekonomichef Susanne Tiderman närvarande från
SGA Fastigheter AB.

§ 1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och ledamot Lena Dahlström.

§ 2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 11 mars 2010, bilaga (distribuerades med kallelsen).
- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2010, bilaga (distribuerades med kallelsen).

§ 3 VD informerar

VD Informerade om bolagets stora projekt. Vad gäller SkyView är antalet resenärer ca 40 000 resenärer sedan invigningen den 5 februari vilket är mycket bra och över budget. Projektavslut beräknas till början av juni.

VD redogjorde för projektstatus i projekt Stockholmsarenan. Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-24 anta detaljplanen för Stockholmsarenan. Idag har vi inte några beslutade förändringar i projektet som påverkar pris och färdigställande i tid. Systemhandling för arenan ska vara färdigställd av Peab senast 2010-06-15. Vid nästa ordinarie styrelsemöte presenterar VD en analys av de risker som identifierats i projekt Stockholmsarenan. Stockholms Stadshus AB kommer att ge revisionsföretaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB (PWC) i uppdrag att göra en regelbunden oberoende granskning av projektet med start andra halvåret 2010.

Den interna organisationen fungerar väl i beställarorganisationen. SGA Fastigheters personal är involverade i projektet som sakkunniga i och med den breda erfarenhet som finns från dagens arenor.

En studie- och konferensresa planeras till O2 arena samt Olympiastadion i Berlin den 27-28 maj för egen anställd personal. Dag 1 sker studiebesök och dag 2 genomförs en intern konferens inom temat "Risker".

Styrelsen godkände redogörelsen.

§ 4 Ekonomisk rapportering

Koncernen har per 2010-02-01 erhållit det aktieägartillskott om 250 mnkr som koncernstyrelsen beslutade om i samband med genomförandebeslutet för arenan.

Ägaren, Stockholms Stadshus AB, är positiv till styrelsens förslag om att ta mer av underhållet över resultaträkningen under treårsperioden 2011 – 2013, och lägger fram det till koncernstyrelsen i samband med att treårsplanen ska beslutas.

Aktuellt saldo på koncernvalutakonto samt aktuell räntesats förelades styrelsen.

Styrelsen godkände redogörelsen.

§ 5 **Beslutsärenden**

5.1 **Val av styrelsens sekreterare för verksamhetsåret**

VD föreslog Susanne Tiderman till styrelsens sekreterare för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade att

- utse Susanne Tiderman till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsemötet efter 2011 års bolagsstämma

5.2 **Reviderad Arbetsordning med VD-instruktion mm**

Styrelsen förelades en reviderad Arbetsordning med VD-instruktion mm, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- fastställa Arbetsordning med VD-Instruktion mm daterad 2010-05-12 att gälla i bolaget

5.3 **Tertialbokslut 1 jämte prognos**

Styrelsen förelades Tertialbokslut 1 jämte prognos, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos.
- till koncernstyrelsen hemställa om reviderad budget i enlighet med prognos 1, vilket innebär ett resultat om -64 mnkr före koncernelimineringar och en investeringsvolym år 2010 om 506 mnkr.

§ 6 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Susanne Tiderman

Justeras:

Ulf Fridebäck

Lena Dahlström