

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 2/2013 från extra sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena (SGA) Fastigheter AB fredagen den 19 april 2013, Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Bengt Westerberg (FP), ordförande
Mehdi Oguzsoy (V), vice ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Lena Dahlström (S)

Suppleanter: Elisabeth Johnson (M)
Cornilla von Plomgren (M)
Ragnar Persson (FP)

För Vision: Sven Hennig

Anmälda förhinder: Nima Djohari Taimouri (S)
Livija Ginters (MP)

Övriga närvarande; Mats Grönlund, VD, SGA Fastigheter AB
Susanne Tiderman, Ekonomi- och personalchef, SGA Fastigheter AB
Stefan Prucha, Utvecklingschef, SGA Fastigheter AB

§ 1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§ 3 Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder. Inriktningsbeslut. Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål. Inriktningsbeslut.

Ett förslag till inriktningsbeslut, gemensamt för SGA Fastigheter AB, Fastighetsnämnden och Exploateringsnämnden, hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 3, distribuerades med kallelsen)

1. Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs (SGA Fastigheter AB) styrelse godkänner för sin del inriktningen att påbörja utveckling och försäljning av del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), för bostadsändamål, till en utredningsutgift om 10 mnkr, fram till ett genomförandebeslut, samt föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna inriktningen.
2. SGA Fastigheter ABs styrelse godkänner för sin del inriktningen att SGA Fastigheter AB avyttrar del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), till fastighetsnämnden, för kontorsändamål, samt föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna inriktningen.
3. SGA Fastigheter ABs styrelse ger VD i uppdrag att ingå erforderliga samarbetsavtal med fastighetsnämnden och exploateringsnämnden.

Protokollet i detta ärende förklarades omedelbart justerat.

§ 4 Övriga frågor

VD informerade om utvecklingsprojektet avseende ”Modernisering av Hovet & Ericsson Globe”. Styrelsen noterade redogörelsen.

Vid protokollet:

Susanne Tiderman

Justeras:

Bengt Westerberg

Mehdi Oguzsoy