

PROTOKOLL nr 1

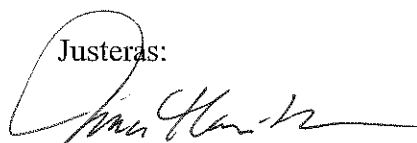
Sammanträdesdag

5 februari 2013

Kl. 16,05 – 16,45

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

Justeras:



Ulla Hamilton (M)



Mats Hulth (S)

Närvarande:

Ordförande

Vice ordförande

Ledamöterna

Ulla Hamilton (M)

Monia Benbouzid (MP)

Joakim Gräns (M)

Lise-Lotte Fylking (M)

Karl Bern (FP)

Mats Hulth (S)

Göran Johnsson (S)

Carina Fréden Larsson (S)

Tjänstgörande suppleanter

Annika Elmlund (M) ersättare för Per Ankersjö (C)

Suppleanter

Lars Bengtson (M)

Hans Jeppson (M)

Gudrun Waldenström (FP)

Christian Carlsson (KD)

Maria Östberg Svanelind (S)

Hans Kilsved (S)

Erica Wright (MP)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler SBRD, Peter Lindqvist SVB, Monica Ewert SBR, borgarrådssekreterarna Josefin Malmqvist och Oscar Lavelid samt styrelsessekreterare Lena Häggdahl.

Förhinder hade anmälts av ledamoten Per Ankersjö (C) samt suppleanten Sanna Fransson (S)

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 27 november 2012 lades till handlingarna.

§ 2. Val av protokolljusterare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Mats Hulth (S) att justera dagens protokoll.

§ 3. Advisory Board (rådgivande organ) för besöksnärlingsfrågor och näringslivsfrågor

SBR 1.3.1-14/2013

Ärendet utgår.

§ 4. Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8.3-444/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Fotografiska en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Photography Week 2013 och Stockholm.

§ 5. Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8.3-451/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Svenska Bordtennisförbundet en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Swedish Open Championships 2013 Stockholm.

§ 6. Redovisning av varsel i regionen inom vilka branscher som SBR kan påverka utvecklingen

SBR 1.3.1-29/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna redovisningen.

§ 7. Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

SBR 1.3.1-5/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.
2. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

Ulla
Chr

3. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§ 8. Anmälan Delegationsärenden
SBR 1.4-23/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda anmälningar av beslut fattade enligt delegationsordningen.

§ 9. Anmälan Rapport genomförda företagsbesök 2012
SBR 1.3.1-24/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna rapport av företagsbesöken 2012.
2. Rapporten översändes för kännedom till SBN, ExpIN, MHN, TN, FN och SDN.

§10. Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-12/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 11. Anmälan fyllnadsnominering till funktionshinderrådet
SBR 1.5-13/2013

1. Godkänna den ledamot som HSO Stockholms stad har nominerat till rådet för funktionshinderfrågor.

§12. Rapport från Stockholm Visitors Board
Peter Lindqvist informerade i korthet om:

- Antalet övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar visar på en ökning med 2,9 procent för 2012.
- De två nya arenorna (Friends Arena och Tele2 Arena) bidrar till att skapa en evenemangsstad av världsklass.
- Samarbetet inom Skärgårdsstrategin fortsätter. Inom partnerskapet samverkar 8 kommuner tillsammans med näringslivet i syfte att attrahera flera besökare till skärgården.
- Information till arrangörer om evenemangslotsen och dess tjänster fortsätter. År 2012 lotsades 150 evenemangsförfrågningar och vid en NKI undersökning så uppnåddes ett resultat om 82.

§ 13. Rapport från Stockholm Business Region Development
Anna Gissler informerade i korthet om:

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is more stylized and appears to be 'Lindqvist', while the bottom signature is more cursive and appears to be 'Gissler'.

- Ett antal förändringar pågår avseende vissa samarbetsprojekt:
 - Partnerskapen inom Stockholm – Uppsala Life Science (SULS) kommer att avvecklas under 2013.
 - Samverkan inom Stockholm IT-Region kommer att utökas med ytterligare partners, däribland inom akademien.
 - Business Sweden (f.d. Invest Sweden) ingår numera i Exportrådet.
- Arbetet fortsätter inom utvecklingsområdena Älvsjö, Farsta och Söderstaden.

§ 14. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Peter Lindqvist vikarierar för Olle Zetterberg under hans semester v 8 – v 9.
- SBR kommer att upphöra med att sända ut styrelsehandlingar i pappersformat. Alla ledamöter och suppleanter får kvittera ut en IPAD och därigenom hämta kommande styrelsehandlingar. Ett mejl med en hänvisningslänk kommer att sändas ut när handlingarna finns tillgängliga på Insyn. För supportfrågor gällande IPADén vänligen kontakta SBR's IT tekniker.

§ 15. Övrigt.

Mats Hulth (S) framförde ett önskemål om en muntlig föredragning om varumärket Stockholms – The Capital of Scandinavia. Denna föredragning kommer att hållas vid nästa möte den 5 mars (sekr.anm). Mats Hulth (S) framförde även att det vore trevlig att hålla styrelsemöten i bolagets lokaler.

Vid protokollet:


Lena Häggdahl

