

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 1/2014 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
fredagen den 14 mars 2014,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande

Ordinarie ledamöter:	Bengt Westerberg (FP), ordförande Mehdi Oguzsoy (V), vice ordförande Billy Östh (M) Lena Dahlström (S)
Suppleanter:	Elisabeth Johnson (M), tjänstgör för Peter Jönsson Ragnar Persson (FP) Roger Mogert (S), anslöt under § 5 Annaklara Martin-Löf (MP)
För Vision:	-
Frånvarande:	Peter Jönsson (M) Cornilla von Plomgren (M)

Vidare var VD Mats Grönlund och ekonomichef Susanne Tiderman, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB närvarande. Under § 5 deltog Katrine Söderberg, revisorssuppleant från Ernst & Young och Birgitta Guntch, av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor, samt Maria Assarsson från Stockholms Stads revisionskontor.

§ 1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen, dock med den ändringen att § 5 föredrogs före § 4.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 28 november 2013 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat har en tillgänglighetsutredning genomförts av arenorna Ericsson Globe och Annexet i syfte att förbättra tillgängligheten där så är möjligt inom rimliga ekonomiska gränser. I Hovet har förbättringar gjorts, men arenan, från 1962, är svår att anpassa till tillgänglighetskrav.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 5 Ekonomisk information, Årsbokslut 2013

Katrine Söderberg föredrog de auktoriserade revisorernas rapport och Maria Assarsson, tillsammans med Birgitta Guntzsch, de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport. Styrelsen noterade redogörelserna.

Förslag till årsredovisning 2013 med tillhörande bokslutsrapporter och måluppföljning hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades med kallelsen)

- godkänna årsredovisningen 2013 med tillhörande bokslutsrapporter.

Bolagets ekonomichef lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 6 Uppföljning av internkontrollplan 2013

Uppföljning av internkontrollplanen för år 2013 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2013.

§ 7 Reviderad Attestinstruktion

En reviderad attestinstruktion hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 7, distribuerades med kallelsen)

- godkänna *Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter* daterad 2014-03-04.

§ 8 Årsstämma 2014 i dotterbolag samt godkännande av reviderad bolagsordning

Förslag avseende ombud till årsstämmor i Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB, underlag för val av revisorer samt reviderad bolagsordning för bolaget hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 8, distribuerades med kallelsen)

- Susanne Tiderman, och vid hennes förhinder Conny Karlsson eller Malin Hols, utses till ombud vid årsstämman och eventuella extra stämmor i dotterbolagen Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2015 års ordinarie bolagsstämmor,
- uppdra åt ombudet att välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter till dotterbolagen vid förändringar hos det för 2013-2016 upphandlade revisionsbolaget,
- för egen del godkänna reviderad bolagsordning för SGA Fastigheter AB samt föreslå stämman att anta denna.

§ 9 Modernisering av Hovet & Ericsson Globe

En förstudie (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen) hade genomförts i enlighet med SGA Fastigheter AB:s styrelsebeslut 2013-03-07.

Styrelsen beslutade att

- att notera att den beställda förstudien nu är färdig,
- att uppdra åt VD att fördjupa analysen av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för de olika alternativen, särskilt alternativ 4,
- att uppdra åt VD att rapportera pågående och planerade fördjupningsstudier på styrelsens sammanträde i maj, samt
- att slutredovisa en fördjupad studie vid styrelsens sammanträde i oktober.

§ 10 Reviderad budget 2014 med anledning av K3 samt budget 2015 med inriktning 2016-2017 och investeringar till och med 2019

Ett förslag från VD avseende underlag till reviderad budget 2014 med anledning av K3, budget 2015 med inriktning 2016-2017 samt investeringar till och med 2019 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 10, distribuerades med kallelsen)

- godkänna VD:s förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 samt investeringar 2015-2019.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB konstaterar även att:

- den i november 2013 antagna budgeten för 2014 bedöms påverkas med mindre än 1 mnkr av de nya redovisningsreglerna enligt K3, varför revidering sker i samband med att revisorerna fastställer balansräkningen för 2013 samt principer för hantering av anläggningstillgångar i koncernen vid rapporteringen i Tertial 2.

§ 11 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, januari 2014
2. Stockholm Globe Arena Fastigheter AB – Bolagets sida i Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning 2013
3. Effektivitetsmått 2013

Styrelsen noterade anmälan.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 22 maj 2014 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Susanne Tiderman

Justeras:

Bengt Westerberg

Mehdi Oguzsoy