

§ 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.