

PROTOKOLL nr 2

Sammanträdesdag

4 mars 2014

Kl. 16,30 – 17,25

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

Justeras:



Ulla Hamilton (M)

Göran Johnsson (S)

Närvarande:

Ordförande

Ulla Hamilton (M)

Vice ordförande

Monia Benbouzid (MP) §1-§6

Ledamöterna

Joakim Gräns (M)

Lise-Lotte Fylking (MP)

Sofia Jöngren (C)

Mats Hulth (S)

Göran Johnsson (S)

Carina Fréden Larsson (S)

Tjänstgörande suppleanter

Gudrun Waldenström (FP) ersättare för Karl Bern (FP)

Suppleanter

Hans Jeppsson (M)

Christian Carlsson (KD)

Maria Östberg Svanelind (S)

Erica Wright (MP)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler SBRD, Peter Lindqvist SVB, Monica Ewert SBR, borgarrådssekreterare Josefin Malmqvist samt styrelsesekreterare Lena Häggdahl. Under §1-§6 deltog även Magnus Fagerstedt från Ernst & Young och representanterna Lars Riddervik, och Örjan Palmqvist från Stadsrevisionen.

Förhinder hade anmälts av ledamoten Karl Bern (FP) och suppleanterna Annika Elmlund, Lars Bengtson (M), Sanna Fransson (S) Hans Kilsved (S).

- § 1. Föregående protokoll**
Protokoll för styrelsemötet den 4 februari 2014 lades till handlingarna.
- § 2. Justering av röstlängd**
Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.
- § 3. Val av protokolljusterare**
Jämte vice ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Göran Johnsson (S) att justera dagens protokoll.
- § 4. VD kommentar till årsbokslut 2013 för koncernen Stockholm Business Region**
SBR 1.2-11/2014
- Styrelsen framförde ett gott beröm till SBR koncernen som genomfört många goda aktiviteter under året.
- Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende årsbokslut 2013 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
 2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.
- § 5. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2013 för Stockholm Business Region**
SBR 1.2-12/2014
- Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2013 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.
 2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.
- § 6. Revisionskontorets granskningspromemoria 2013 samt Ernst & Youngs rapport över revision 2013**
SBR 1.2-67/2014
- Lekmannarevisorn Lars Riddervik summerade Stadsrevisionens uppdrag och framförde att SBRs verksamhet bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Stadsrevisionen avlägger en ren revisionsberättelse.
- Magnus Fagerstedt summerade Ernst & Youngs granskningsåtgärder enligt revisionsplanen för året. Ernst & Young kommer att lämna en revisionsberättelse som inte innehåller några avvikelser mot standardutformningen.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria samt SBRs förslag till åtgärd avseende revisionskontorets rekommendation.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport samt SBRs förslag till åtgärd avseende Ernst & Youngs rekommendation.

§ 7. Redovisning av 2013 års internkontrollarbete inom koncernen
SBR 1.3.1-68/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2013.

§ 8. Rapport jämställdhet- och mångfaldsarbetet 2013
SBR 1.3.1-62/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna rapport av jämställdhets- och mångfaldsarbetet 2013.

§ 9. Förslag till budget 2015 och inriktning 2016-2017 för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.2-44/2014

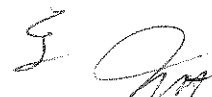
Avsnittet avseende styrkor kompletteras med hållbarhet. Ny skrivelse enligt nedan.

”I Stockholm finns tillgång till kvalificerad arbetskraft, ett gynnsamt entreprenörsklimat samt bra IT- och telenät. Stockholm har ett diversifierat näringsliv med internationellt konkurrenskraftiga branscher. Stockholm rankas som den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA och högt gällande tillväxtpotential, livskvalité, attraktivitet och hållbarhet. Detta gör Stockholm till en intressant och attraktiv plats för exempelvis internationella investerare”.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna förslag till budget 2015 och inriktning 2016 och 2017 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 10. Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-390/2013



Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svenska Konståkningsförbundet en marknadsföringsinsats om 500 000 kronor för marknadsföringen av ISU European Figure Skating Championships 2015 och Stockholm.

§ 11. Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapets ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-58/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Kungliga Svenska Segel Sällskapet en marknadsföringsinsats om 300 000 kronor för marknadsföringen av ÅF Offshore Race 2014 och Stockholm.

§ 12. Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-66/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Stockholm Pride en marknadsföringsinsats om 450 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Pride 2014 och Stockholm.
2. Utbetalningen av marknadsföringsinsatsen sker efter det att kvarvarande fakturor från 2013 års evenemang är betalda till Stockholms stad.

§ 13. Fyllnadsval till Advisory Board för besöksnärlingsfrågor
SBR 1.3.1-61/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna att Frank Fisker, Scandic Hotels väljs in som representant i Stockholm Business Regions Advisory Board för besöksnärlingsfrågor för år 2014.
2. Godkänna att Anders Lindström, SL/WÅAB väljs in som representant i Stockholm Business Regions Advisory Board för besöksnärlingsfrågor för år 2014.

§ 14. Finansiering av Stiftelsen Stockholm Nyföretagarcentrum
SBR 1.3.1-70/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum beviljas 4 100 000 kronor årligen under år 2015 till år 2020 vilket finansieras inom ram.



2. Beslutet gäller under förutsättning av att ansökan godkänns av strukturfondspartnerskapet.

§ 15. Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang
SBR 1.3.1-59/2014

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.
3. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§ 16. Anmälan av kontorsyttranden
SBR 1.3.1-10/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 17. Utredning avseende mätbarhet
SBR 1.3.1-77/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av utredning avseende mätbarhet.

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

- Tidplanen för ombyggnationen i Turistbyråns nya lokaler i Kulturhuset hålls och öppningen beräknas till den 2 april.
- Ett nytt Stockholmskort i accessform håller på att tas fram i samarbete med SL. Kortet lanseras under april månad. De nuvarande korten och lagret kommer att avvecklas.
- Arbetet inom Stockholmsstrategin har pågått i flera år och kommer upphöra i år i nuvarande form. Ett uppföljningsmöte kommer att hållas under veckan.
- Även Skärgårdsstrategin, som till hälften finansieras av Tillväxtverket och hälften av övriga partners, går mot det sista verksamhetsåret. Arbetet inom strategin har gått väl med många nya bokningsbara paket och en samsyn kring marknadsföringen av Stockholms Skärgård. Information kring Skärgårdsstrategin skickas ut i ett mejl till styrelsen.



- Ansökningsarbetet om att få VM i konståkning 2017 och EM i fotboll 2020 till Stockholm fortgår.

§ 19. Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Frukostmötet om jämställdhets- och mångfald genomfördes den 11 februari i Kista tillsammans med Kvinno- andan och sändes på webben samtidigt som mötet pågick.
- Under 2013 delades Stockholms stads Innovationsstipendium ut inom sju olika kategorier. Den 25 mars genomförs ett frukostmöte där några av förra årets stipendiater för en paneldiskussion om innovation i Stockholm och vad Stockholms stads innovationsstipendium betytt för dem.
- Ett samarbete med Singularity University har inletts i syfte att marknadsföra Stockholm som en intressant stad för innovationer och entreprenörer.
- Den 26 mars mellan kl. 10,00-12,00 hålls en introduktion om SBA i syfte att informera om nätverket, verksamheten samt samarbetet mellan medlemskommunerna och andra aktörer.

§ 20. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Årets kick-off handlade om ägardirektiv och uppföljning av koncernens AMI, "aktivt medarbetarindex" för 2013. Ordföranden Ulla Hamilton deltog första dagen.
- Svenska olympiska kommittén kom igång väldigt sent i ansökningsförfarandet gällande OS 2022. PWCs utredning visade att Stockholms stad tillsammans med Åre hade goda förutsättningar för att genomföra OS 2022. Kort framförhållning, oklarheter kring statliga garantier och osäkerhet kring ekonomin var några av de avgörande faktorerna för att inte fullfölja ansökan om OS 2022.

§ 21. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:



Lena Häggdahl