

PROTOKOLL nr 3

Sammanträdesdag

20 maj 2014

Kl. 16,40 – 17,40

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

Justeras:



Ulla Hamilton (M)



Monia Benbouzid (MP)

Närvarande:

Ordförande

Ulla Hamilton (M)

Vice ordförande

Monia Benbouzid (MP)

Ledamöterna

Joakim Gräns (M)

Lise-Lotte Fylking (MP)

Sofia Jöngren (C)

Göran Johnsson (S)

Mats Hulth (S)

Tjänstgörande suppleanter

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

Carina Fredén Larsson (S) ersättare för Maria Östberg Svanelind

Suppleanter

Annika Elmlund (M)

Lars Bengtson (M)

Hans Jeppsson (M)

Christian Carlsson (KD)

Hans Kilsved (S)

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

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Karl Bern (FP) och Maria Östberg Svanelind samt av suppleanterna Sanna Fransson (S) och Erica Wright (MP).

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 4 mars 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 Monia Benbouzid (MP) att justera dagens protokoll.

§ 4. VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1 2014

SBR 1.3.1-132/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1 2014 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB.
2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att utöka ersättningen till Stockholm Business Region med 1 mnkr för evenemanget DreamHack Stockholm 2014.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ett *särskilt uttalande* angavs av Mats Hulth (S) m.fl. enligt följande.

”Verksamheten som SBR bedriver är av central strategisk vikt för Stockholms utveckling och fortsatta tillväxt. Socialdemokraterna är i stort positiva till den verksamhet som bedrivs i bolaget. På sikt ser vi däremot att Stockholms ytterligare behöver stärka sitt strategiska aktörskap på en rad områden. Bland annat ser vi behov av att utveckla förutsättningarna för flera branscher i Stockholmsregionen. Exempelvis ser vi behovet av att stärka besöksnäringen i Stockholm genom bland annat utökade marknadsföringssatsningar.

Socialdemokraterna vill också satsa på filmnäringen i Stockholm. I dag spelas många filmer med tydlig Stockholmsanknytning in på annan ort vilket bland annat beror på att det regionala stödet till film är mycket bristfälligt i Stockholm. En filmproduktion som förläggs i Stockholm skapar arbetstillfällen inom de kulturella och kreativa näringarna samtidigt som Stockholms marknadsförs nationellt och internationellt. Socialdemokraterna har därför bland annat föreslagit att avsätta pengar till en regional filmfond samt att Stockholm ska gå med som fullvärdig medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Småföretagandet i Stockholm är av stor vikt för sysselsättningen och Stockholms tillväxt. I Stockholm ska människor kunna förverkliga sina idéer. Staden ska i så stor utsträckning som möjligt undanröja hinder och stödja företagande. Detta är extra stor betydelse i stadens yttre delar där det finns få arbetstillfällen och sysselsättningen är låg. Därför vill Socialdemokraterna att SBR och övriga delar av stadens bolag och förvaltningar ska samverka för att skapa goda förutsättningar för företagande runt om i Stockholms stad”.



§ 5. Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-137/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region fastställs för innevarande år (bilaga 1).
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 6. Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.4-172/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna justerad delegationsordning.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 7. Utseende av styrelsens sekreterare
SBR 1.3.1-138/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Lena Häggdahl utses till styrelsens sekreterare.

§ 8. Yttrande över Association of Sweden Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-162/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Association of Sweden Fashion Brands en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Fashion Week 2014 och Stockholm.

§ 9. Yttrande över Lugerinc. ABs ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-170/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Lugerinc. AB en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Music & Arts 2014 och Stockholm.



- § 10. Yttrande över Svenska Triathlonförbundets ansökan om stöd till evenemang**
SBR 3.8.3-168/2014
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svenska Triathlonförbundet en marknadsföringsinsats om 500 000 kronor för marknadsföringen av VM deltävlingen i triathlon 2014 och Stockholm.

- § 11. Yttrande över Svensk Galoppes ansökan om stöd till evenemang**
SBR 3.8.3-85/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svensk Galopp en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Nationaldagsgaloppen 2014 och Stockholm.

- § 12. Yttrande över Svenska Amerikansk Fotbollsförbundets ansökan om stöd till evenemang**
SBR 3.8.3-135/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet en marknadsföringsinsats om 500 000 kronor för marknadsföringen av IFAF World Championship 2015 och Stockholm.

- § 13. Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang**
SBR 3.8.3-146/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svenska Bordtennisförbundet en marknadsföringsinsats om 250 000 kronor för marknadsföringen av Swedish Open Championship 2014 och Stockholm.

- § 14. DreamHack ABs skrivelse om möjligheten till att medverka som strategisk partner till evenemanget DreamHack Stockholm**
SBR 3.8.3-179/2014

Ordförande framlade ett förslag till beslut som medförde en justering i beslutssatsen samt en konsekvensändring i sista stycket i ärendet. Den tidigare beslutssatsen ” Bevilja DreamHack en ersättning om 950 000 kronor för möjligheten till att medverka som strategisk partner till evenemanget DreamHack



Stockholm 2014” utgår och ersätts med ” Till en kostnad om 950 000 kronor ingå som strategisk partner till evenemanget DreamHack Stockholm 2014”.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Till en kostnad om 950 000 kronor ingå som strategisk partner till evenemanget DreamHack Stockholm 2014.

§ 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. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-10/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 17. Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

- Det är fortsatt positiv utveckling för Stockholms besöksnäring som visar på en ökning med 9 procent jämfört med första kvartalet föregående år.
- I samband med att Stockholm Visitors Center flyttade till nya lokalen i kulturhuset har en invigning hållits för partners m.m.
- Det är många evenemang som äger rum i sommar med bl. a Stockholm Marathon m.fl.
- Konkurrensverket har inlett en förundersökning gällande påstått konkurrensproblem inom vissa delar inom Stockholm Visitor Center. SVB har ingett svaromål i ärendet.
- Den svenske kocken Tommy Myllymäki, tog hem guld i i Bocuse d'Or Europé som för första gången arrangerades i Sverige. En sammanställning av mediauppmärksamheten kring evenemanget kommer att biläggas till protokollet (bilaga 1).



§ 18. Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Ett frukostmöte kommer att arrangeras tillsammans med Handelskammaren den 11 juni under temat Talang attraktion – hur Stockholm kan bli mer globalt attraktivt.
- En ny öppen hemsida för SBA partnerskap och kommunerna har tagits fram, www.stockholmbusinessalliance.se
- Stockholmsmötet hålls den 27 maj i Waterfront Building med temat Stockholm och framtidens globala talanger – Kompetensförsörjning i Stockholmsregionen. 350 har hittills anmält sig till mötet.
- Tillsammans med Stockholms stad har ett arbete pågått under ett flertal år för att möjliggöra mobila matförsäljningsställen s.k. Food Trucks i Stockholm. Arbetet har nu gett resultat. Med anledning av detta bjöd Handelskammaren in till ett event i Kungsträdgården med Food Trucks den 22 april.
- Business Sweden har varslat 60 av sina 140 medarbetare. Business Swedens uppdrag är att locka utländska investerare och att underlätta för svenska företag att etablera sig utomlands. Varslen rör främst exportfrämjandet inom organisationen.

§ 19. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Peter Lindqvist utses till tillförordnad VD när ordinarie VD Olle Zetterberg har semester och tjänstgör mellan den 14/6 – 6/7 samt mellan den 14/7-27/7. Anna Gissler utses till tillförordnad VD när ordinarie VD Olle Zetterberg har semester och tjänstgör mellan den 7/7 – 13/7.
- Stockholms Hotellrapport för 2014 har tagits fram. Rapporten kommer att skickas ut till alla i styrelsen via e-post.
- En NKI undersöknings har gjort om hur företagen uppfattar Stockholms stads service i bl.a. tillståndsfrågor, markupplåtelse, bygglov m.m. Stockholms stads samlade NKI uppgår till 70 mot tidigare år 68.
- I Svenskt Näringslivs rakning av företagsklimatet i landets 290 kommuner placerar sig Stockholms på 22:a plats (19:e plats 2013).
- Stockholm har tappat sammantaget två placeringar i PWC's 6:e upplaga av Cities of Opportunity 2014 och hamnar på 7:e plats av 30 städer.

§ 21. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:



Lena Häggdahl