

§ 6 Slutrapport – Projekt Tele2 Arena

En slutrapport för projekt Tele2 Arena hade skickats ut. Rapporten har, med ett mindre tillägg på sid 3, andra stycket där tid för slutbesiktning lagts in, godkänts av styrelsen i Stockholmsarenan AB vid sitt styrelsemöte den 30 september.

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

- för egen del godkänna Slutrapport avseende projekt Tele2 Arena med ovan tillägg.

§ 7 Modernisering av Hovet & Ericsson Globe

På uppdrag av styrelsen har bolaget genomfört en fördjupad förstudie avseende Modernisering av Hovet och Ericsson Globe. VD föredrog ärendet.

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

- bordlägga ärendet

Särskilt yttrande av ordförande Bengt Westerberg (FP):

Styrelsen har på begäran av socialdemokraterna beslutat bordlägga ärendet om modernisering av Hovet, Ericsson Globe och Annexet. I den politiska situation som råder efter valet och det förestående maktskiftet i Stadshuset har jag avstått från att ställa yrkande i ärendet.

Jag anser dock att det hade varit rimligt för SGAF:s styrelse att nu överlämna ärendet till Stockholms Stadshus AB och den politiska ledningen för vidare beredning. SGAF har så långt det är möjligt för bolaget tagit fram ett underlag för det vidare arbete och de politiska bedömningar som nu måste ske. Moderniseringen är angelägen och processen bör därför inte förlängas mer än än nödvändigt.

§ 8 Reviderad attestinstruktion

En reviderad attestinstruktion hade skickats ut.

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

- godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB upprättad 2014-09-17 att gälla i bolaget.

§ 9 Anmälan av handling

Följande handlingar anmälades:

1. Finansiell månadsrapport, augusti 2014
2. Fusionsplan m.m.

Styrelsen noterade anmälningarna.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 27 november 2014 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Susanne Tiderman

Justeras:

Bengt Westerberg

Mehdi Oguzsoy