

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Monia Benbouzid (MP)

Lise-Lotte Fylking (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden

Monia Benbouzid (MP)
Vakant

Ledamöterna

Lise-Lotte Fylking (M)
Göran Johnsson (S)
Mats Hulth (S)

Tjänstgörande suppleanter

Annika Elmlund (M) ersättare för Joakim Gräns (M)
Gudrun Waldenström (FP) ersättare för Karl Bern (FP)
Lars Bengtson (M) ersättare för Sofia Jöngren (C)
Carina Fréden Larsson (S) ersättare för Maria Östberg Svanelind (S)

Suppleanter

Hans Jeppsson (M)
Christian Carlsson (KD)
Hans Kilsved (S)
Erica Wright (S)

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

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Joakim Gräns (M), Karl Bern (FP), Sofia Jöngren (C) och Maria Östberg Svanelind (S) samt av suppleant Sanna Fransson (S).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 23 september 2014 lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Jämte ordföranden Monia Benbouzid (MP) utsågs Lise-Lotte Fylking (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. Förslag till verksamhetsplan 2015 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-308/2014

Två förslag till beslut. Bolagets förslag till beslut samt Lise-Lotte Fylking m.fl (M), Gudrun Waldenström (FP) och Christian Carlssons (KD) förslag till beslut.

Lise-Lotte Fylking m.fl. (M), Gudrun Waldenström (FP) och Christian Carlssons (KD) yrkade på ett tillägg till bolagets förslag till beslut. Att under avsnitt 2.1.1 Stockholm växer, efter andra meningen, infoga följande mening: ”Det är av stor vikt att Förbifart Stockholm byggs och att Bromma flygplats bevaras för att utveckla Stockholms attraktivitet och skapa bättre företagsklimat och förutsättningar för tillväxt”

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar enligt Lise-Lotte Fylking m.fl. (M), Gudrun Waldenström (FP) och Christian Carlssons (KD) förslag till beslut.

1. Förslag till verksamhetsplan 2015 för koncernen Stockholm Business Region godkänns under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2015.
2. Förslag om att bevilja 26 300 000 kronor till externa aktörer och samarbetspartners godkänns under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2015.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 5. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

SBR 1.3.1-404/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta Stockholms Stadshus ABs förslag till finanspolicy under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 15 december.

§ 6. Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-397/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Monia Benbouzid och VD Olle Zetterberg, avdelningscheferna Lena Häggdahl och Monica Ewert, två i förening.
2. Attestinstruktion och bilaga till attestinstruktion med beloppsramar för beställning och attest samt namnteckningsprov godkänns.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 7. Förslag till riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten

SBR 1.3.1-380/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Förslag till riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten godkänns.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 8. Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2015

SBR 1.3.2-392/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Fastställa följande sammanträdestider för styrelsen år 2015:

Tisdag den 3 februari kl. 16,30

Tisdag den 3 mars kl. 16,30

Tisdag den 19 maj kl. 16,30

Tisdag den 22 september kl. 16,30

Tisdag den 1 december kl. 16,30

§ 9. Nomineringar till Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

SBR 1.3.1-435/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Utse de ledamöter som HSO Stockholms stad har nominerat till Stockholm Business Regions Funktionshinderråd för perioden 2015-2018.

§ 10. Yttrande över Streetstars ansökan om stöd till evenemang

(Stockholm International Street Dance Festival 2015)

SBR 3.8.3-389/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Streetstar en marknadsföringsinsats om 100 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm International Street Dance Festival 2015 och Stockholm.

§ 11. Yttrande över Lugerinc. ABs ansökan om stöd till evenemang

(Sonar-festivalen 13-14 februari 2015)

SBR 3.8.3-453/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Lugerinc. AB en marknadsföringsinsats om 100 000 kronor för marknadsföringen av Sónar Stockholm 2015 och Stockholm.

§ 12. Sammanställning av stöd till evenemang, avslagna ansökningar samt rapport av utfall

SBR 1.3.1-434/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang.
2. Godkänna avslagna ansökningar av stöd till evenemang.
3. Godkänna rapport av utfall vid evenemang.
4. Godkänna, under förutsättning av styrelsens beslut, att kvarvarande 100 000 kronor överförs till 2015 år budget avseende marknadsföringsinsats i evenemang.

§ 13. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-10/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 14. Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

- Utvecklingen avseende kommersiella gästnätter är fortsatt positiv med en ökning med 8 procent per den sista september jämfört med motsvarande period föregående år.
- Ett samarbete med Stockholmskontoret i Bryssel har inletts för att kontinuerligt bearbeta de kongressorganisatörer som har sitt säte i Bryssel.
- Ett treårigt avtal har tecknats tillsammans med sju kommuner, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen för att marknadsföra Stockholms skärgård.
- En slutrapport om arbetet inom Stockholmsstrategin håller på tas fram.
- Ett möte (ECM) har hållits för Europas turistchefer där man har diskuterat aktuella frågeställningar inom de olika städerna.
- En skrivelse har sänts till Konkurrentverket som svar på deras ålägganden om uppgifter om Stockholmskortet.

§ 15. Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

- En genomlysning inom SBA samarbetet har gjorts för åren 2006-2013. Rapporten kommer att sändas ut till styrelsen per e-post.
- Bisnode har under hösten gjort en rapport över SBA regionens konkurrenskraft. Rapporten kommer att sändas ut till styrelsen per e-post.
- Sala kommun har blivit parter inom SBA, så från 2015 omfattar samarbetet 53 kommuner. Även Norrköping har visat sitt intresse för att ingå i partnerskapet och ett inledande möte har hållits.
- Stockholms stads innovationsstipendium delas ut den 11 december i Prinsens galleri i Stadshuset. I år inkom 270 ansökningar vilket är 60 procent högre än tidigare år.
- Årets Nobel frukostmöte är den 10 december på Stockholms Universitet med temat Åldrande.
- Första frukostmötet 2015 kommer att handla om offentlig upphandling. Inbjudan sänds ut inom kort.

§ 16. VD rapporter

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Den traditionsenliga glöggmottagningen för partners hålls på Drottninggatan 33 den 9 december mellan kl. 16,00-18,00.
- Under Olle Zetterbergs semester v 51 går Anna Gissler in som tf VD.
- En rapport håller på tas fram av Lunds Universitet m.fl. gällande Europeiska regioners konkurrenskraft.
- VD önskade styrelsen en god jul och gott nytt år.

§ 17. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg. Ordföranden önskade alla i styrelsen en god jul och gott nytt år samt tackade för ett gott samarbete.

Vid protokollet:

Lena Häggdahl