

§ 1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mehdi Oguzsoy och Ulf Fridebäck.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 2 oktober 2014 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat informerades om arbetet med att fusionera dotterbolaget Stockholmarenan AB med SGA Fastigheter AB som går enligt plan, och beräknas vara klart och registrerat hos Bolagsverket i december. Tyvärr har konstverket på Arenatorget, av Jonas Dahlberg försenats och datum för invigning presenteras senare. Hammarby Fotboll bjöd i början av november in till souvenirhämtning på Söderstadion, som nu är klar för rivning. Rivningsarbete beräknas vara klart under våren 2015 och på den mark som frigörs planeras för kontor och bostäder, ett arbete som drivs av Exploateringskontoret.

Tele2 Arena har nu haft 91 evenemang och ca 1 250 000 besökare sedan invigningen, vilket är över förväntan. Entreprenörens arbete med att avhjälpa besiktningsanmärkningar fortgår, med förhoppning om att detta ska vara klart i december 2014.

Styrelsen noterade redogörelserna.

§ 5 Ekonomisk information – Budget 2015 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

Förslag till budget 2015 inklusive verksamhetsplan och limitbehov hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades separat 2014-11-24 via e-post och post)

- godkänna budget och verksamhetsplan för 2015 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag från finansborgarrådet vid sitt möte i december.
- uppdra åt VD att göra eventuella justeringar och tillägg i bolagets mål och indikatorer efter det att koncernledningen kompletterat med sina ägardirektiv.
- föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen om 3 900 mnkr

Susanne Tiderman lämnade även aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 6 Internkontrollplan 2015

Ett förslag till Internkontrollplan för 2015 förelåg.

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

- fastställa *Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2015 med riskanalys* att gälla i koncernen.

§ 7 Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy

Ett förslag till finanspolicy för 2015 förelåg.

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

- anta *Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy för 2015* att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB antar föreliggande policy vid sitt möte i december 2014.

§ 8 Sammanträdestider 2014

Ett förslag till sammanträdestider för år 2015 förelåg.

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

- ordinarie styrelsemöten 2015 hålls preliminärt vid nedan tillfällen, alla med start 08.30, plats: SGA Fastigheter AB:s lokaler Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov
 - o Torsdag 2015-03-05
 - o Torsdag 2015-05-28
 - o Torsdag 2015-10-01
 - o Torsdag 2015-11-26

§ 9 Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Ett förslag till revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen)

- anta *Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling*, KS Dnr 125-845/2014, att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB.

§ 10 Policy för resor i arbetet för koncernen SGA Fastigheter AB

En ny policy för resor i arbetet för koncernen SGA Fastigheter AB hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 10, distribuerades med kallelsen)

- godkänna *Policy för resor i arbetet* att gälla i koncernen.