

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Karin Wanngård (S)

Monika Lozancic (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden

Karin Wanngård (S)
Anna König Jerlmyr (M) §4-§18

Ledamöterna

Monia Benbouzid (MP)
Monika Lozancic (M)
Anders Hellström (M)
Birgitta Rydell (FP)

Tjänstgörande suppleanter

Ulf Andersson Greek (S) ersättare för Stefan
Hansson (S)
Aleksandar Zuza (S) ersättare för Lena Josefsson
(S)
Rolf Brattström (V) ersättare för Lena Murray
(V)

Suppleanter

Jonas Osberg (MP)
Ulla Hamilton (M)
Martin Ängeby (FP)
Sofia Jöngren (C)
David Sikström (KD)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Thomas Andersson SVB, borgarrådsekreterare Oscar Lavelid, samt styrelsesekreterare Lena Häggdahl.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Stefan Hansson (S), Lena Josefsson (S) och Lena Murray (V) samt av suppleanten Erica Wrigth (MP).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 19 maj 2015 lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Jämte ordföranden Karin Wanngård (S) utsågs Monika Lozancic (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 2, 2015

SBR 1.2-306/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 2 2015 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 5. Strategisk inriktning för företagsområden (nytt förslag till beslut för ärendet som antogs 2015-05-19 – ärende 17)

SBR 1.3.1-145:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolaget godkänner för egen del ”Strategisk inriktning för företagsområden”.
2. Bolaget föreslår koncernstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna ”Strategisk inriktning för företagsområden”.
3. Bolaget föreslår koncernstyrelsen och kommunfullmäktige att den strategiska inriktningen ersätter ”Riktlinjer för utveckling av företagsområden i Stockholms stad” antagen av kommunfullmäktige 2008-03-03.

§ 6. Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-321:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svenska Simförbundet en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Swim Open Stockholm 2016 och Stockholm.

§ 7. Yttrande över Arena Management Sweden AB (Sweden International Horse Show)

SBR 3.8.3-362:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Arena Management Sweden AB en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Swedish International Horse Show 2015 och Stockholm.

§ 8. Yttrande över Svenska Amerikanska Fotbollsförbundets redogörelse av VM i Amerikansk fotboll 2015 (bordlagt 2015-05-22)

SBR 3.8.3-135:50/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutade att återremittera ärendet.

Ett särskilt uttalande angavs av Birgitta Rydell (FP) och Martin Ängeby (FP) enligt följande.

”Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Att avslå Stockholm business regions vidare beredning av Svenska Amerikansk Fotbollförbundets redogörelse av VM i Amerikansk fotboll 2015.
2. Att uppdra bolaget att återkomma till styrelsen efter ytterligare beredning av ärendet.
3. Därutöver anförs följande.

Vi ställer oss frågande till att SBR i sina villkor, knutna till de utbetalade medlen, inte säkrar rätten till att få insyn i hur pengarna används. Att SBR på detta sätt helt saknar mandat att kunna kräva en granskning av extern part i de fall där det råder tveksamheter om hur stödet använts är ytterst anmärkningsvärt. Detta reser en mängd frågetecken kring hur SBR ger stöd, vilka riktlinjer man följer samt vilka kontrollmekanismer man har för att följa upp att stödet går till det som det är avsatt för.

Av ärendet framgår inte heller om SBR har ställt en förfrågan om granskning till bolagen och om dessa i sådana fall har nekat SBR insyn?

Den redovisning från SAFF som styrelsen har att tillgå är likaså fortsatt otillfredsställande. Detta gäller särskild sammanställningen av utförda marknadsaktiviteter som Amfium AB ansvarat för och de fakturakopior som är kopplade till marknadsföringsinsatsen.

Vi anser på grund av ovanstående att ärendet fortsatt är så bristfälligt att vi inte kan godkänna Svenska Amerikansk Fotbollförbundets redogörelse av VM i Amerikansk fotboll 2015.”

§ 9. Svar på skrivelse från Anna König Jerlmyr (M)

SBR 1.3.1-363/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) anses besvarad med vad som sagts i Stockholm Business Regions tjänsteutlåtande.

§ 10. Anmälan av ändring av datum för genomförandet av Audi FIS Alpine World Cup City Event 2016 (Parallellslalom i Hammarbybacken)

SBR 3.8.3-191:30/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Åre 2019 ABs anmälan om ändring av datum för genomförandet av Audi FIS Alpine World Cup City Event Stockholm 2016.

§ 11. Rapport om Stockholm FinTech

SBR 1.3.1-382/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda rapport om Stockholm FinTech.

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

SBR 1.3.1-291/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang.

2. Godkänna sammanställning av avslagna ansökningar av stöd till evenemang.
3. Godkänna rapport av utfall vid evenemang.

§ 13. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-25/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 14. Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

SBR 1.3.1-187/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshinderrådets möte den 7 maj 2015.

§ 15. Rapport från Stockholm Visitors Board

Thomas Andersson informerade i korthet om:

- I juli hade Stockholm rekordmånga övernattande besökare och totalt registrerades 1,6 miljoner övernattningar på kommersiella boendeanläggningar, en ökning med 20 procent. En anledning till den kraftiga ökningen var en stor internationell konferens som anordnades i Stockholm med 50 000 deltagare.
- Stockholm blir värdstad för Eurovision Song Contest (ESC) i maj 2016. Tillsammans med SVT vill staden skapa ett helt nytt, innovativt, arenakoncept för tävlingen som inbegriper hela Globen området med alla fyra arenorna. SVB har fått i uppdrag att leda och ansvara för det operativa genomförande av ESC. En projektorganisation och styrgrupp har inrättats inom staden.
- En omorganisation inom SVB pågår. Arbetet är ett resultat av Stockholmsstrategin där anpassning av resurser och organisation justeras för att kunna nå uppsatta mål. Under året kommer även produktionen av Stockholmskortet att upphöra.

§ 16. Rapport från Stockholm Business Region Development

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Den nya invest webbsidan presenterades i början av juni och är idag nominerad till svenska designpriset.
- Stockholmsmötet i maj fick god respons och 92 procent av deltagarna fick nya kontakter. Formen för framtida Stockholmsmöten kommer att ses över.

- Under juni genomfördes ett seminarium om jämställdhet inom techbranschen. På seminariet deltog ett antal kvinnliga nätverk samt jämställdhetsaktörer inom IT och Start UP sektorn.
- Frukostmötet den 15 oktober kommer att handla om Nobelcentret, och betydelsen om nobelpriset.
- Nyhetsbrev riktat till lokala näringslivet kommer att återupplivas och skickas ut digitalt framöver.
- Under september anordnades Stockholm TechFest (Sveriges största evenemang för Start Ups och teknikbolag) med cirka 5000 deltagare.

§ 17. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Ett 50-tal SBA kommuner har muntligt visat sitt intresse om fortsatt samverkan inför den nya avtalsperioden 2016-2020. Även Norrköping har valt att ansluta sig till partnerskapet. Hittills har ett 20-tal påskrivna avtal inkommit.
- Inom Connect Sweden har hittills 13 nya interkontinentala förbindelser från Stockholm Arlanda Airport skapats i och med den senaste till Hong Kong. Nästa planerade flyglinje kommer att vara till Los Angeles, vilket beräknas vara en miljard investering.
- Årets glöggmottagning är planerad till den 9 december mellan kl. 16,00 – 18,00 på Drottninggatan 33.
- Det går fortfarande att anmäla sig till skiftesmiddagen som hålls den 6 oktober enligt tidigare utsända inbjudan.

§ 18. Övrigt

En skrivelse överlämnades av Birgitta Rydell (FP) och Martin Ängeby (FP) om ”Brister i uppföljningen av Stockholm Business Regions evenemangsstöd” (bilaga 1).

Vid protokollet

Lena Häggdahl