

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 2 februari 2016 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 Anna König Jerlmyr (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. Muntlig föredragning av revisorerna från Revisionskontoret och Ernst & Young

Magnus Fagerstedt från Ernst & Young summerade granskningsprocessen för räkenskapsåret 2015 och lyfte fram några bedömningsposter såsom värdering av aktier i dotterbolag, reservering avseende kostnader för arrangemang samt avdragsrätt för kostnad av filmfond. Ernst & Young kommer att lämna en revisionsberättelse som inte innehåller avvikelser mot standardformuleringen.

Michael Santesson och Örjan Palmqvist från Revisionskontoret summerade Stadsrevisionsens uppdrag där granskningen fokuserar på om verksamheten drivs enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Utöver basgranskningen av arbetet med internkontroll, ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultat, arbetet med ägardirektiv och mål har en fördjupad granskning skett av avtalshantering. Stadsrevisionens bedömning är att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

§ 5. Revisionskontorets granskningspromemoria 2015 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2015

SBR 1.2-16/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2015.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2015 samt SBRs förslag till åtgärd avseende Ernst & Youngs rekommendation.

§ 6. VD-kommentar avseende årsbokslut 2015 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2-14/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

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

§ 7. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2015 för Stockholm Business Regions AB

SBR 1.2-15/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2015 för Stockholm Business Region AB till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 8. Redovisning av 2015 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-17/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2015.

§ 9. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-52/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

1. Godkänna uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för 2015.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 10. Förslag till namnbyte på dotterbolagen Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB samt organisationsförändring vid Stockholm Business Region

SBR 1.2-25/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.