

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 1/2016 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
tisdagen den 8 mars 2016,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande

Ordinarie ledamöter:	Emilia Bjuggren (S), ordförande Peter Jönsson (M), vice ordförande (deltog tom § 5) Bengt Sandberg (S), Annaklara Martin-Löf (MP), Andrea Femrell (M)
Suppleanter:	Martin Sahlin (MP), Mehdi Oguzsoy (V), Theréz Randquist (M), Ulf Fridebäck (FP)
För Vision:	Mattias Berglund
Frånvarande:	Elisabeth Brandt Ygeman (S),

Under § 5 deltog Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor, Michael Santesson, av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor, samt Stefan Rydberg från Stockholms Stads revisionskontor.

Vidare var VD Mats Grönlund och redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, samt Erik da Silva, borgarrådssekreterare, närvarande.

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Emilia Bjuggren och Andrea Femrell.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 26 november 2015 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat informerades om

- Utredningsbeslut avseende moderniseringen av Ericsson Globe och Annexet kommer inom kort
- Tvåårsbesiktning av Tele2 Arena har genomförts. Fortfarande ett relativt stort antal anmärkningar
- Tolv Stockholms nya aktivitetsytor är framgångsrika
- Wifi i Ericsson Globe är installerat och fungerar bra enligt utvärdering efter två konserter
- Arbetena inför ESC går enligt plan
- Diskussioner pågår avseende försäljning av Arenagaraget och Yttre kommersiella lokaler
- Eventuellt flytt till större kontor till hösten
- Presentation av förslag till ny varumärkesplattform
 - Styrelsen gav VD i uppdrag att återkomma med information över hur arbetet gått till, budget, intressenter m.m.

Styrelsen noterade redogörelserna.

§ 5 Årsbokslut 2015

Ingemar Rindstig föredrog de auktoriserade revisorernas rapport och Michael Santesson de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport. Styrelsen noterade redogörelserna.

Förslag till årsredovisning 2015 med tillhörande bokslutsrapporter och måluppföljning hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades med kallelsen)

- godkänna årsredovisningen 2015 med tillhörande bokslutsrapporter.

§ 6 Uppföljning av internkontrollplan 2015

Uppföljning av internkontrollplanen för år 2015 hade skickats ut.

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

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2015.

§ 7 Årsstämma 2016 i dotterbolag

Förslag avseende ombud till årsstämmor i Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB, för bolaget hade skickats ut.

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

- Ingrid Elfver Lindblom, och vid hennes förhinder Malin Hols eller Conny Karlsson, utses till ombud vid årsstämman och eventuella extra stämmor i dotterbolagen Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2017 års ordinarie bolagsstämmor,

§ 8

Budget 2017 med inriktning

2018-2019 och investeringar till och med 2021

Ett förslag från VD avseende budget 2017 med inriktning 2018-2019 samt investeringar till och med 2021 hade skickats ut.

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

- godkänna VD:s förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019 samt investeringar till och med 2021.

Särskilt uttalande avgavs av Andrea Femrell (M), samt suppleantyttrande av Theréz Randquist (M) och Ulf Fridebäck (FP) enligt följande:

”Vi delar i allt väsentligt prioriteringarna i det planeringsunderlag som presenteras i ärendet. Däremot tycker vi att det är problematiskt att inte försäljningarna av Norra och Södra byggrätterna, inte finns med i planeringen för de kommande tre åren. Detta trots att försäljningen var en central del i finansieringen av Tele 2 arena och att SGA fastigheters ekonomi påverkas negativt av att försäljningen av byggrätterna inte realiserats ännu.

Det är inte motiverat att låta bolaget dras med ökade räntekostnaderna 26 miljoner på årsbasis bara för att den rödgrönrosa majoriteten inte kan komma överrens om vad man vill göra med de aktuella fastigheterna. På sikt kommer det även att få negativa effekter på hela koncernens ekonomi vilket bland annat kommer att påverka såväl allmännyttans investeringsmuskler som utbyggnaden av fler skolfastigheter.”

§ 9 Kommunstyrelsens beslut avseende nya arkivregler för Stockholms stad

Ett förslag till nya arkivregler för Stockholms stad förelåg.

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

- Godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att bolaget följer Stockholm stads arkivregler och de riktlinjer som utfärdats med stöd av reglerna

§ 10 Revidering av Riktlinjer om mutor och representation

Ett förslag till nya Riktlinjer om mutor och representation för Stockholms stad förelåg.

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

- Anta riktlinjerna samt uppdra åt VD att tillse att de inarbetas och tillämpas i bolaget

§ 11 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Ett förslag till kompletterande ägardirektiv förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 11, distribuerades med kallelsen)

- godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget

§ 12 Policy för betalkort

Ett förslag till Policy för betalkort förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 12, distribuerades med kallelsen)

- godkänna policy för betalkort samt uppdra åt VD att tillse att policyn tillämpas i bolaget

§ 13 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, januari 2016
 - Bolagets redovisningsansvariga lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.
2. Effektivitetsmått 2015

Styrelsen noterade anmälan.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 2 juni 2016 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Emilia Bjuggren

Andrea Femrell