

PROTOKOLL 2/2016 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 2 juni 2016,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Emilia Bjuggren (S), ordförande
Peter Jönsson (M), vice ordförande
Bengt Sandberg (S),
Annaklara Martin-Löf (MP),
Andrea Femrell (M)

Suppleanter: Martin Sahlin (MP),
Mehdi Oguzsoy (V),
Theréz Randquist (M),
Ulf Fridebäck (L)
Elisabeth Brandt Ygeman (S),

Frånvarande:

Arbetstagarrepr. Mattias Berglund (Vision)

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

Före mötet föredrogs en presentation om förslag till ny varumärkesplattform Stockholm Live District av Bjarne Otterdahl från Identity Works.

§ 1 Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att

- utse Ingrid Elfver Lindblom till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsemötet efter 2017 års bolagsstämma.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Emilia Bjuggren och Peter Jönsson.

§ 4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 8 mars 2016 ska partibeteckningen FP ändras till L. Det rättade protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

§ 5 VD informerar

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

- Ny VD till bolaget
- Utredning avseende moderniseringen av Ericsson Globe och Annexet påbörjas omgående, klar till årsskiftet
- Eurovision Song Contest genomfördes på ett bra sätt. Många positiva omdömen.
- Fotbollsmattan (konstgräset) på Tele2 Arena byts ut under sommaren.
- Preliminärt klart för försäljning av Yttre kommersiella lokaler
- Eventuellt flytt till större kontor till hösten

Styrelsen noterade redogörelserna.

§ 6 Ekonomisk information och Tertialbokslut 1 2016 jämte prognos

Förslag till Tertialbokslut 1 2016, jämte prognos hade skickats ut.

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

- godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos för år 2016

Styrelsen noterar att lämnad prognos 1 motsvarar budget för 2016 samt att en ny prognos görs i samband med tertialrapport 2.

Bolagets redovisningsansvariga lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

Arenorna Ericsson Globe och Annexet är i stort behov av modernisering för att möta de krav som ställs på moderna evenemangsarenor. Utredningen ska säkerställa att ett inriktningsbeslut av hög kvalitet kan tas fram. Utredningens resultat beräknas kunna presenteras senast januari 2017.

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

- ge bolaget i uppdrag att utreda projektet "Utveckling av Arenatomten och Modernisering av Ericsson Globe" till en kostnad om 3 mnkr.
- beslutet anmäls till Kommunstyrelsens Ekonomiutskott och Koncernstyrelsen samt berörda nämnder (Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, Idrottsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden).

Särskilt uttalande avgavs av Peter Jönsson m.fl. (M) enligt följande:

I Stockholms stads evenemangsstrategi framgår att stadens ambition är att bli en ledande evenemangsstad. Det är en bra ambition som förutsätter bra och ändamålsenliga evenemangsarenor varför vi ställer oss bakom inriktningen i detta ärende. Däremot ställer vi oss kritiska till förslaget att genomföra en markanvisningstävling för den Norra byggrätten. Av ärendet framgår inte på vilka grunder som man avser anordna en tävling samt vilka kriterier som ska vara avgörande. Styrelsens ansvar är att se till bolagets bästa och beslut ska fattas på marknadsmässiga grunder, det vore därför oansvarigt att markanvisa på andra grunder än rent ekonomiska.

Vi är även skeptiska till att försäljningen av Norra byggrätten nu slås samman med den mark där Hovet idag står placerat. Det är möjligt att det är till gagn att sälja en större fastighet men samtidigt försämrar det transparensen i affären då den Norra byggrätten sedan tidigare är in-tecknad för att finansiera Tele 2 arena. Det är därför viktigt att det framöver tydligt framgår vilka intäkter som genererats för respektive yta. Särskilt viktigt blir detta då exploateringsintäkterna som bolaget förväntas få in vid försäljningen av den mark där Hovet finns idag delvis ska finansiera renoveringen av Ericsson Globe.

Vi delar bedömningen att Ericsson Globe behöver renoveras och moderniseras men menar att det måste ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Suppleantyttrande avgavs av Ulf Fridebäck (L) enligt följande:

Liberalerna tycker att det är positivt att Ericsson Globe ska renoveras och moderniseras. Det är ett viktigt steg i att göra Stockholm till en av världens bästa evenemangsstäder. Det är också positivt att området runt omkring kan göras mer levande. Vi har ingenting emot att marken där Hovet nu står och Norra byggrätten säljs tillsammans då vi delar uppfattningen att det kommer att generera en större intäkt till staden än om de säljs separat. Vi vill däremot understryka vikten av att det framöver tydligt framgår vilken intäkt som genererats av vilken respektive yta, med tanke på att Norra byggrätten sedan tidigare är in-tecknad för att finansiera Tele2 Arena, och delar av intäkterna från marken där Hovet nu står ska finansiera moderniseringen av Ericsson Globe.

§ 8 Försäljning av Arenagaraget

Ett förslag avseende försäljning av Arenagaraget hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att

- återremittera ärendet och ge bolaget i uppdrag att komplettera med en utförligare beskrivning av bakgrund och ekonomisk information.

§ 9 Reviderad arbetsordning

Ett förslag till reviderad arbetsordning hade skickats ut.

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

- Partibeteckningen FP rättas till L.
- fastställa *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören* att gälla i bolaget.

§ 10 Reviderad attestinstruktion

En reviderad attestinstruktion hade skickats ut.

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

- godkänna *Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter* daterad 2016-05-24.

§ 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 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, april 2016
2. Protokoll från bolagsstämman 2016-03-22

Styrelsen noterade anmälan.

§ 13 Övriga frågor

Ulf Fridebäck (L) frågade om styrelsens ansvar för säkerhet vid fotbollsmatcher.

- Man förutsätter att besökarna sätter sig på rätt plats. "Vanliga" besökare kan inte komma in till VIP-området. Fotbollsklubbarna ansvarar för att detta efterlevs.
- Arrangör upprätthåller säkerheten genom bemanning, visst fysiskt skydd har byggts runt pressläktaren. Arrangör ska även se till att maskeringsförbudet efterlevs.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 13 oktober 2016 med start kl. 08.30.

Ett extra styrelsemöte hålls torsdagen den 16 juni 2016 med start kl. 08.30. Kallelsen skickas ut senare än föreskrivet i arbetsordningen. Följande punkter ska tas upp:

- Beslut om VD:s entledigande
- Beslut om ny VD
- Försäljning av Arenagaraget
- Övriga frågor

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Emilia Bjuggren

Peter Jönsson