

PROTOKOLL 3/2016 från extra
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 16 juni 2016,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

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

Suppleanter: Martin Sahlin (MP),
Mehdi Oguzsoy (V),
Ulf Fridebäck (L),

Frånvarande: Theréz Randquist (M),
Bengt Sandberg (S)
Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Vidare var VD Mats Grönlund, arbetstagarrepr. Mattias Berglund och kommunikator Emelie Holmgren, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, samt Erik da Silva, borgarrådssekreterare, närvarande.

§ 1 Val av mötets sekreterare

Styrelsen beslutade att

- utse Emelie Holmgren till mötets sekreterare.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Emilia Bjuggren och Peter Jönsson.

§ 4 Beslut om entledigande av VD och förordnande av VD

Styrelsen beslutade att

- Mats Grönlund entledigas som verkställande direktör i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB från och med 23 juni 2016.
- Christel Wiman tillförordnas som verkställande direktör från och med 23 juni 2016.
- Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 5 Beslut om reviderad attestinstruktion

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

- Godkänna *Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter daterad 2016-06-10*, att gälla från den 23 juni 2016.
- Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Därutöver tecknas bolagets firma av ordinarie ledamöterna Emilia Bjuggren, Peter Jönsson, Bengt Sandberg, Annaklara Martin-Löf, Andrea Femrell, samt VD Christel Wiman, Ingrid Elfver Lindblom och Malin Hols, två i förening.
- VD tecknar firman ensam i löpande ärenden.
- Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Beslut om försäljning av Arenagaraget

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

- Godkänna försäljningen av Arenagaraget, fastighet Grishuvudet 2, enligt villkor i köpeavtal.
- Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Styrelsen noterar att eventuell justering på grund av skattemässiga effekter kan tillkomma.

§ 7

Övriga frågor

- Mats Grönlund sätter in Christel Wiman i namnfrågan för Globenområdet.

§ 8 Nästa styrelsemöte

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

Vid protokollet:

Emelie Holmgren

Justeras:

Emilia Bjuggren

Peter Jönsson