

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 4/2015 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 26 november 2015,
Tele2 Arena, Stockholm-Globen

Närvarande

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

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

§ 1 Godkännande av dagordningen

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 1 oktober 2015 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

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

- Konstverket *The Mirror* har utsetts till *Årets 1-procentare* av Stockholm Konst
- Lägesrapport avseende slutförandet av Tele2 Arena
- Utredning avseende Ericsson Globe och Annexet fortgår. Upphandling av wi-fi inför ESC 2016 klar.
- Tolv Stockholms nya koncept och aktivitetsytor öppnade den 24 oktober.
- Ny varumärkesplattform under framtagande tillsammans med övriga fastighetsägare i området.
- Publikrekord i Tele2 Arena på konserten med Madonna, 40 557 personer
- Höjt säkerhetsläge – vissa åtgärder har vidtagits

Styrelsen noterade redogörelserna.

§ 5 Ekonomisk information, budget 2016 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

Förslag till budget 2016 inkl. verksamhetsplan och limitbehov hade skickats ut.

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

- godkänna budget och verksamhetsplan för 2016 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag från finansborgarrådet
- föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen om 3 700 mnkr

Bolagets redovisningsansvarige lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 6 Internkontrollplan 2016

Ett förslag till Internkontrollplan för 2016 förelåg.

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

- fastställa *Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2016 med riskanalys* att gälla i koncernen.

§ 7 Antagande av Stockholms Stads Elpolicy inklusive elhandelsstrategi

Ett förslag till elpolicy inklusive elhandelsstrategi förelåg.

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

- Anta kommunkoncernen Stockholms stads Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi

§ 8 Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Ett förslag till finanspolicy för 2016 förelåg.

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

- anta *Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy för 2016* att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB antar föreliggande policy vid sitt möte i december 2015.

§ 9 Försäljning av Yttre Kommersiella Lokaler

Ett förslag till försäljning av Yttre Kommersiella Lokaler förelåg.

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

- Styrelseordförande samt VD Mats Grönlund får i uppdrag att teckna avtal avseende försäljning av de Yttre Kommersiella Lokalerna. Försäljningspriset ska uppgå till minst 20 mnkr

§ 10 Sammanträdestider 2016

Ett förslag till sammanträdestider för år 2016 förelåg.

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

- ordinarie styrelsemöten 2016 hålls preliminärt vid nedan tillfällen, alla med start 08.30, plats om inget annat meddelats: SGA Fastigheter AB:s lokaler Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov
 - Tisdag 2016-03-08
 - Torsdag 2015-06-02
 - Torsdag 2015-10-13
 - Torsdag 2015-12-01

§ 11 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport oktober 2015

Styrelsen noterade anmälan.

§ 12 Övriga frågor

Ordföranden ges i uppdrag att ta fram förslag till studieresa för styrelsen, till Ahoy Rotterdam och Bercy Arena Paris, den 7-8 april 2016.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 8 mars 2016 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Emilia Bjuggren

Andrea Femrell