

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 3/2015 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 1 oktober 2015,
Arenatorget 1, Stockholm-Globen

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Emilia Bjuggren (S), ordförande
Peter Jönsson (M), vice ordförande
Bengt Sandberg (S),
Andrea Femrell (M)

Suppleanter: Elisabeth Brandt Ygeman (S),
Mehdi Oguzsoy (V), tjänstgör för Annaklara Martin-Löf,
Ulf Fridebäck (FP)

För Vision:

Frånvarande: Annaklara Martin-Löf (MP),
Martin Sahlin (MP),
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 Peter Jönsson.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 28 maj 2015 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat informerades om bygggrätterna och ev. försäljning av Arenagaraget, planering inför Eurovision Song Contest samt övrig evenemangsverksamhet.

Styrelsen noterade redogörelserna.

§ 5 Ekonomisk information, Tertialbokslut 2 2015 jämte prognos

Förslag till Tertialbokslut 2 2015 jämte prognos hade skickats ut.

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

- godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos för år 2015.

Bolagets redovisningsansvarige lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

- a) Vice ordförande frågade om bolagets årliga kostnad avseende räntor och avskrivningar för byggrätterna och Arenagaraget.

Räntekostnaden per år uppgår till ca 26 mnkr för byggrätterna och ca 5 mnkr för Arenagaraget. Avskrivningarna för Arenagaraget är ca 4 mnkr per år.

- b) Vice ordförande frågade om bolaget checkkredit om 3 900 mnkr, varav 88 procent nyttjas idag.

Idag finns utrymme att nyttja ytterligare 478 mnkr inom befintlig limit. Vid en försäljning av Arenagaraget och byggrätterna kommer bolagets lånebehov att minska markant. Om en ombyggnation av Hovet skulle komma till stånd före detta får bolaget utreda behovet av en förändrad limit.

§ 6 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport juli 2015

Styrelsen noterade anmälan.

§ 7 Övriga frågor

Styrelsen gör ett studiebesök på Friends Arena den 20 oktober kl. 9-11.

En studieresa till Köpenhamn och den nya arenan planeras till våren/försommaren.

§ 8 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 26 november 2015 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Emilia Bjuggren

Peter Jönsson