

PROTOKOLL 4/2016 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 13 oktober 2016,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

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

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

Arbetstagarrepr. Mattias Berglund (Vision) (från § 4)

Frånvarande:

Ordinarie ledamöter: Andrea Femrell (M)
Suppleanter: Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Vidare var VD Christel Wiman och redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, samt Erik da Silva, borgarrådssekreterare, närvarande. Marianne Storrånk, tf. ekonomchef, Stockholm Globe Arena Fastigheter deltog under § 7.

§ 1 Godkännande av dagordning

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 2 juni 2016 med godkännande till handlingarna.
- Lägga protokollet från extra styrelsesammanträde den 16 juni 2016 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Christel Wiman informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat informerades om

- Styrande visioner och SGAF:s uppdrag
- Energi- och miljöcertifikat ISO 14001 och ISO 5001
- Försäljning och tredimensionell fastighetsbildning av Arenagaraget och YKL
- Eventuell flytt till nya kontorslokaler

Styrelsen godkände redogörelserna.

§ 5 Lägesrapport om Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe

Christel Wiman informerade om utredningen avseende modernisering av Ericsson Globe Arena med Annexet och träningsrinkar. Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB har initierat, upprättat och handlagt detta projektdirektiv gemensamt med SGAF. Utredningen ska möjliggöra att Stockholms stad fattar ett inriktningsbeslut utifrån väl underbyggda och allsidigt belysta beslutsunderlag.

Styrelsen godkände redogörelsen.

§ 6 Rapport och beslut om försäljning av Arenagaraget

Ett ärende avseende Försäljning av Arenagaraget hade skickats ut.

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

- godkänna försäljning av Arenagaraget, i fastigheten Grishuvudet 2, enligt tidigare beslutat köpeavtal med den förändringen att villkoret att Stadshus AB inte behöver godkänna överlåtelsen samt att överlåtelsen genomförts 2016-08-31. Eventuell justering på grund av skattemässiga effekter kan tillkomma.

§ 7 Ekonomisk information och Tertialbokslut 1 2016 jämte prognos

Förslag till Tertialbokslut 2 2016, jämte prognos hade skickats ut.

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

- godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos för år 2016

Bolagets lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 8 Reviderat policydokument

Ett reviderat policydokument hade skickats ut.

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

- godkänna uppdaterat Policydokument för koncernen SGA Fastigheter AB, daterat 2016-09-30.

§ 9 CSR-strategi

Ett förslag till CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) hade skickats ut.

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

- anta CSR-strategi för SGA Fastigheter AB

§ 10 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, augusti 2016
2. Remissvar

Styrelsen noterade anmälan.

§ 11 Övriga frågor

En utbildning/information om bolagets arenor planeras. Den kommer att genomföras partivis under december-januari.

Peter Jönsson påtalade att det är viktigt att styrelsen hålls informerad i rekryteringsprocessen av ny VD. Informationen bör ske löpande. Styrelsen bör ha beredskap för ett extra styrelsemöte för tillsättande av ny VD.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 1 december 2016 med start kl. 08.30.

Förslag till sammanträdestider 2017:

- Torsdag 16 mars
- Tisdag 4 april
- Tisdag 30 maj
- Torsdag 5 oktober
- Torsdag 23 november

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Emilia Bjuggren

Peter Jönsson