

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 7 februari 2017 lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Jämte vice ordföranden Anna König Jerlmyr (M) utsågs Lena Josefsson (S) att justera dagens protokoll.

§ 4. Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen och Ernst & Young

Magnus Fagerstedt från Ernst och Young (E&Y) summerade 2016 års revisionsinsats avseende delårs- och bokslutsgranskningen. E&Y finner att de övergripande processerna är tillfredställande och att inga avvikelser finns. E&Y har även granskat och godkänt årsredovisningen som presenterats för styrelsen.

Lekmannarevisor Michael Santesson summerade Stadsrevisionens uppdrag där granskningen fokuserar på om verksamheten drivs enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Stadsrevisionen samplanerar granskningsplanen tillsammans med E&Y. Revisionen har omfattat arbetet med intern kontroll, ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, uppföljning av ägardirektiv och uppdrag samt särskilt granskat ägardirektiven främja företagande av kvinnor med utländsk bakgrund och ta fram en startupstrategi. Stadsrevisionens bedömning är att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

§ 5. Revisionskontorets granskningspromemoria 2016 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslutet 2016

SBR 1.2-21/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2016.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2016.

§ 6. Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Stockholm Business Region AB

SBR 1.2-16/2017

VD Olle Zetterberg informerade om att texten i not 22 (Händelser efter balansdagen) har justerats. Texten ”Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut” har tagits bort och ersatt med ”Den 1 mars 2017 meddelade Arbetsdomstolen slutlig dom gällande en tvist om lönefordran som förelegat mellan SBR och en före detta arbetstagare. Arbetsdomstolen fastställde tingsrättens domslut till klagandes fördel”.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2016 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7. VD-kommentar avseende årsbokslut 2016 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2-15/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende årsbokslut 2016 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 8. Redovisning av 2016 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region 2016

SBR 1.3.1-14/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2016.

§ 9. Uppföljning av jämställdhet- och mångfaldsplanen för koncernen Stockholm Business Region 2016

SBR 1.3.1-49/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 10. Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang (VM deltävling i triathlon 2017)