



PROTOKOLL 3/2017 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
tisdagen den 30 maj 2017,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

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

Suppleanter:

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

Frånvarande:

Suppleant: Elisabeth Brandt Ygeman (S)
Arbetstagarrepr. Mattias Berglund (Vision)

Vidare var VD Mats Viker, tf ekonomichef Dan Rubinstein och redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, samt Erik da Silva, borgarrådssekreterare, närvarande.

§ 1 Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att

- utse Ingrid Elfver Lindblom till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsemötet efter 2018 års bolagsstämma.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Emilia Bjuggren (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Peter Jönsson (M).

§ 4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 4 april 2017 med godkännande till handlingarna.

§ 5 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen.

Exploateringskontorets redogörelse avseende uppdragen med bolagets bygggrätter flyttas till extra styrelsemöte, se § 10 Nästa styrelsemöte.

§ 6 Ekonomisk information och Tertialbokslut 1 jämte prognos

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- redovisad prognos 2017:1 och resultat per 2017-04-30 för SGA Fastigheter AB godkänns.

§ 7 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget

§ 8 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, april 2017
2. SGA Fastigheters svar med anledning av Skatteverkets förfrågan avseende ränteavdrag beskattningsåret 2015
3. Bolagets remissvar om "Utredning beträffande Stockholms möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026"
4. Bolagets remissvar om "Lägesrapport Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm"
5. Bolagets remissvar gällande betänkandet "Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet"
6. Bolagets remissvar gällande "Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd"

Styrelsen noterade anmälan.

§ 9 Övriga frågor

- Flytt av kontor, diskussioner pågår med Stockholm Live
- Ordförande Emilia Bjuggren kommer att vara tjänstledig under hösten. Mirja Räihä vikarierar för Emilia.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 5 oktober 2017 med start kl. 08.30.

Ett extra styrelsemöte kommer att hållas då exploateringskontoret informerar om avyttring av byggrätterna. VD Mats Viker får i uppdrag att ta fram förslag på datum, i juni, början av juli eller augusti.