



PROTOKOLL 5/2017 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 5 oktober 2017,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Mirja Räihä (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)
Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Frånvarande:

Arbetstagarrepr. Mattias Berglund (Vision)

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

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Mirja Räihä (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Peter Jönsson (M).

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 30 maj 2017 med godkännande till handlingarna.
- lägga protokollet från extra styrelsesammanträde den 28 juni 2017 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

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

Bland annat informerades om planerad avyttring av södra byggrätten. Stockholms Stadshus AB har gett PWC i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av försäljningarna av norra och södra byggrätterna. Utredningen, som beräknas presenteras på styrelsemötet den 23 november 2017, kommer att ligga till grund för beslut avseende avyttring av södra byggrätten.

Styrelsen noterade redogörelsen.

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

Aktuellt läge i projekt Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe föredrogs av VD Mats Viker. Rapport skickas ut inför extra styrelsemöte den 9 november 2017.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 6 Ekonomisk information och Tertialbokslut 1 jämte prognos

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- redovisad prognos 2017:2 och resultat per 2017-08-31 för SGA Fastigheter AB godkänns.

§ 7 Reviderad attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter daterad 2017-09-25.

§ 8 Reviderat policydokument

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna uppdaterat Policydokument för koncernen SGA Fastigheter AB, daterad 2017-08-16.

§ 9 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

§ 10 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, augusti 2017
2. Bolagets remissvar om "Underremiss gällande Betänkande av en ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)"
3. Bolagets remissvar gällande "Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen samt Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen"
4. Bolagets remissvar gällande "Program för barnets rättigheter och inflytande"
5. Bolagets remissvar gällande "Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022"
6. Bolagets remissvar gällande "Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022"
7. Bolagets remissvar gällande "Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050"
8. Bolagets remissvar gällande "Utställning av ny översiktsplan för Stockholm"

Styrelsen noterade anmälan.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Ett extra styrelsemöte hålls torsdagen den 9 november 2017 med start kl. 16:00.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 23 november 2017 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Mirja Räihä

Peter Jönsson