



PROTOKOLL 1/2018 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 15 mars 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: Martin Sahlin (MP),
Mehdi Oguzsoy (V),
Theréz Randquist (M),
Ulf Fridebäck (L)
Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Frånvarande:

Arbetstagarrepr. Henrik Simonsson (Vision)

Övriga:

Michael Santesson, lekmannarevisor
Stefan Rydberg, revisor Revisionskontoret
Katrine Söderberg, auktoriserad revisor Ernst & Young AB, §1-5
Mats Viker, VD SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig SGAF
Erik da Silva, borgarrådssekreterare
Peter Dahlberg, koncerncontroller Stockholms Stadshus AB, §1-4

§ 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 23 november 2017 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

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

Peter Dahlberg presenterade rapporten Utredning strategiska handlingsalternativ.

Stockholms Stadshus AB kallar styrelsen till ett informationsmöte när rapporten är färdigställd.

§ 5 Årsbokslut 2017

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Lekmannarevisor Michael Santesson samt revisor Katrine Söderberg informerade styrelsen om revisionsarbetet.

Styrelsen beslöt att

- godkänna årsredovisningen 2017 med tillhörande bokslutsrapporter.

§ 6 Uppföljning av internkontrollplan 2017

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2017.

§ 7 Årsstämma 2018 i dotterbolag

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Anders Ranefall, och vid hans förhinder Ingrid Elfver Lindblom eller Henrik Simonsson, utses till ombud vid årsstämman och eventuella extra stämmor i dotterbolagen Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2019 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 8 Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Ett förslag till finanspolicy förelåg.

Styrelsen beslöt att

- Anta Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 11 december 2017 (bilaga) att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB.

§ 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, januari 2018
2. Dom i kammarrätten 2017-12-21
3. Förfrågan från skatteverket
4. Remissvar

Styrelsen noterade anmälan.

§ 11 Övriga frågor

Styrelsen frågade om konsekvenser av att Stockholm Live har tagit över driften av Friends Arena, hur påverkar det oss och hur följer vi upp att evenemang bokas på "rätt" arena?

VD informerade om att bolaget bevakar vilka evenemang som bokas på respektive arena. En dialog förs med Stockholm Live.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 23 april 2018 med start kl. 08.30.
Ett önskemål framfördes om att flytta styrelsemötet den 7 juni till den 11 juni.
Borgarrådssekreteraren återkommer med förslag.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Mirja Räihä

Peter Jönsson