

PROTOKOLL 4/2018 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 4 oktober 2018,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

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

Suppleanter:

Ulf Fridebäck (L)
Mehdi Oguzsoy (V)
Theréz Randquist (M) (ersätter Andrea Femrell)
Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Frånvarande:

Ordinarie ledamöter Andrea Femrell (M)
Suppleanter Martin Sahlin (MP)
Arbetstagarrepr. Henrik Simonsson (Vision)

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

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

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

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 11 juni 2018 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

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

§ 5 Ekonomisk information och Tertialbokslut 2 jämte prognos

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslöt att

- godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 2018

§ 6 Reviderad attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter daterad 2018-09-25 att gälla från den 4 oktober 2018.

§ 7 Reviderad Policy för biljetter till evenemang

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- återremittera ärendet och ge bolaget i uppdrag att utreda skattemässiga konsekvenser.

§ 8 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, augusti 2018

Styrelsen noterade anmälan.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 4 december 2018 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Emilia Bjuggren

Peter Jönsson