

PROTOKOLL 5/2018 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
tisdagen den 18 december 2018,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Peter Jönsson (M), ordförande
Andrea Femrell (M)
Bengt Sandberg (S)
Elisabeth Brandt Ygeman (S) *ersätter Emilia Bjuggren §1-4*
Mehdi Oguzsoy (V) *ersätter Emilia Bjuggren §5-11*
Annaklara Martin-Löf (MP)

Suppleanter:

Martin Sahlin (MP)
Theréz Randquist (M) *närvarade § 1-4*
Ulf Fridebäck (L)

Frånvarande:

Vice ordförande

Suppleanter

Emilia Bjuggren (S),
Elisabeth Brandt Ygeman (S) *frånvarande § 5-11*
Theréz Randquist (M) *frånvarande § 5-11*

Arbetsstagarrepr.

Henrik Simonsson (Vision)

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

RS [Signature]

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Peter Jönsson (M) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Bengt Sandberg (S)

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 4 oktober 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 Budget 2019 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade att

1. godkänna budget och verksamhetsplan för 2019
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr

Reservationer

Tjänstgörande suppleant Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets förslag till *Budget för 2019 för Stockholms stad och inriktning för 2020 och 2021* avseende ägardirektiv för SGA Fastigheter AB.

PS  W

§ 6 Internkontrollplan 2019

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade att

- fastställa Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2019 med riskanalys att gälla i koncernen.

§ 7 Policy för biljetter till evenemang - Revidering

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade att

- återremittera ärendet och ge bolaget i uppdrag att utreda hur frågan hanteras i andra bolag inom koncernen
- den nu gällande *Policy för biljetter till evenemang* utökas till att även omfatta bolagets ledningsgrupp. Samma villkor som idag gäller för biljetter till styrelsen ska även gälla för bolagets ledningsgrupp.

§ 8 Sammanträdestider 2019

Ett förslag till sammanträdestider för år 2019 förelåg.

Styrelsen beslutade att

- ordinarie styrelsemöten 2019 hålls preliminärt vid nedan tillfällen, alla med start 08.30, plats om inget annat meddelats: SGA Fastigheter AB:s lokaler Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov
- Torsdag 2019-03-07
- Torsdag 2019-04-11
- Tisdag 2019-05-28
- Torsdag 2019-10-10
- Torsdag 2019-12-05

§ 9 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, november 2018
2. Fördjupad granskning Förtroendekänsliga områden

Styrelsen noterade anmälan.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11 Nästa styrelsemöte

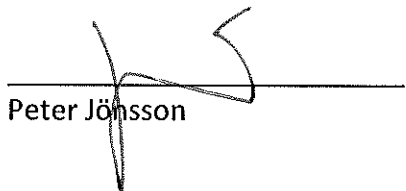
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 7 mars 2019 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

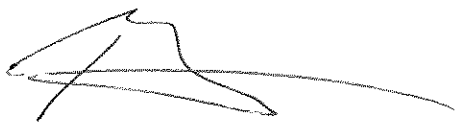


Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:



Peter Jönsson



Bengt Sandberg