

PROTOKOLL 1/2019 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 7 mars 2019,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Peter Jönsson (M), ordförande
Emilia Bjuggren (S), vice ordförande
Annaklara Martin-Löf (MP)
Andrea Femrell (M)
Mehdi Oguzsoy (V) *ersätter Bengt Sandberg §1-4*
Martin Sahlin (MP) *ersätter Bengt Sandberg § 5-12*

Suppleanter: Theréz Randquist (M)
Martin Sahlin (MP) *närvarade § 4-12*

Arbetstagarrepr. Henrik Simonsson (Vision)

Frånvarande:

Ordinarie ledamöter: Bengt Sandberg (S)
Suppleanter: Elisabeth Brandt Ygeman (S)
Martin Sahlin (MP) *frånvarande § 1-3*
Mehdi Oguzsoy (V) *frånvarande § 5-12*

Övriga: Michael Santesson, lekmannarevisor, *närvarade §1-5*
Stefan Rydberg, revisor Revisionskontoret, *närvarade §1-5*
Fredric Hävrén, auktoriserad revisor Ernst & Young AB, *närvarade §1-5*
Mats Viker, VD SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig SGAF
Annika Borg, borgarrädssekreterare, *närvarade § 4-12*

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

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

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 18 december 2018 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

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

§ 5 Årsbokslut 2018

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Lekmannarevisor Michael Santesson samt revisor Fredric Hävrén informerade styrelsen om revisionsarbetet.

Styrelsen beslöt att

- godkänna årsredovisningen 2018 med tillhörande bokslutsrapporter.

§ 6 Uppföljning av internkontrollplan 2018

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2018.

§ 7 Årsstämma 2019 i dotterbolag

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till ombud vid årsstämman och eventuella extra stämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2020 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 8 Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Anta Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 28 januari 2019 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 2019

Styrelsen noterade anmälan.

§ 11 Övriga frågor

Styrelsen frågade om återlämnande av passerkort och iPads för de styrelsemedlemmar som avgår.
VD återkommer med anvisningar samt datum för överlämningsmiddag.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 11 april 2019 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Peter Jönsson

Emilia Bjuggren