



PROTOKOLL 5/2019 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 5 december 2019,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordförande

Dennis Wedin (M)

Vice ordförande

Lina Hultman (V) *ersätter Tobias Johansson (V)*

Övriga ledamöter

Caroline Silverudd Lundbom (L)

eller som ledamot

Anders Nyberg (C)

tjänstgörande suppleant

Stefan Ennerfelt (L) *ersätter Ulf Walther (S)*

Suppleanter

Anette Hellström (M)

Theréz Randquist

Arbetstagarrepr.

Robin Gamnis (Vision)

Övriga

Mats Viker, VD SGAF

Anders Ranefall, ekonomichef SGAF

Sara Feinberg, utvecklingschef SGAF

Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig SGAF

Daniel Carlsson Mård, borgarrådssekreterare

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Närvaro

Mötets närvarande styrelsemedlemmar noterades.

§ 3 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Dennis Wedin (M) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleant Lina Hultman (V).

§ 4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 3 oktober 2019 med godkännande till handlingarna.

§ 5 VD informerar

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

§ 6 Ekonomisk information och Budget 2020 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade att

1. godkänna budget och verksamhetsplan för 2020
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr

§ 7 Internkontrollplan 2020

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade att

- fastställa Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2020 med riskanalys att gälla i koncernen.

§ 8 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget

§ 9 Sammanträdestider 2020

Ett förslag till sammanträdestider för år 2020 förelåg.

Styrelsen beslutade att

- ordinarie styrelsemöten 2020 hålls preliminärt vid nedan tillfällen, alla med start 09.00, plats om inget annat meddelats: SGA Fastigheter AB:s lokaler Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov
- Torsdag 2020-03-05
- Torsdag 2020-04-16
- Torsdag 2020-05-28
- Torsdag 2020-10-08
- Torsdag 2020-12-10

§ 10 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, oktober 2019
2. Bolagets remissvar gällande "Uppdatering av programmet för upphandling och inköp"
3. Bolagets remissvar gällande "Rese- och mötespolicy för Stockholms stad"
4. Bolagets remissvar gällande "Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler"

Styrelsen noterade anmälan.

Särskilt uttalande avgavs av Dennis Wedin (M), Caroline Silverudd Lundbom (L) och Anders Nyberg (C) avseende "Uppdatering av programmet för upphandling och inköp" enligt följande:

Fokus på valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö och klimat och social hållbarhet är avgörande i stadens arbete med en samhällsutveckling som går i hållbar riktning. Vi tror att upphandlingar blir som bäst när de lyckas kombinera nya innovativa lösningar med social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet.

För de fall leverantörer inte är kollektivavtalsanslutna ska staden, där är ändamålsenlig, skäligt och möjligt enligt lag, ställa krav på relevanta villkor liknande de i svenska kollektivavtal. Men för att mindre leverantörer ska kunna delta är det av avgörande betydelse att kraven som ställs är rimliga och relevanta. Därför vill vi att staden ska eftersträva en konkurrens mellan leverantörer, stora som små, samtidigt som vi säkerställer att stadens leverantörer inte får konkurrensfördelar genom undermåliga arbetsvillkor för anställda, systematiska lagöverträdelser och/eller avtalsbrott. Seriösa aktörer, god kvalitet, goda och rättssäkra arbetsförhållanden och konkurrens på lika villkor ska präglade alla stadens upphandlingar.

Genom aktiv förvaltning och uppföljning säkerställs att ingångna avtal efterlevs och att varor och tjänster levereras med efterfrågad kvalitet och till rätt pris. Det är också viktigt att kompetensen upprätthålls hos den personal som arbetar med upphandlings- och inköpsrelaterade frågor, så att samtliga upphandlingar kan genomföras på bästa möjliga sätt.

Stadens upphandlingar ska främja valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö och klimat och social hållbarhet vilket blir viktiga byggstenar i den innovativa, socialt och miljömässigt hållbara staden.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 5 mars 2020 med start kl. 09.00.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Dennis Wedin

Lina Hultman