

Informationen behöver vi skriftligen till nästa styrelsemöte, förslagsvis i form av ett uppföljningsärende av budget 2020.”

Skrivelsen lämnas till ledningen för SGAF för beredning till nästa styrelsemöte.

§ 6 Budget 2021 med inriktning 2022-2023 och investeringar till och med 2025

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kort kompletterande redogörelse. Bolaget har meddelat Stockholms Stadshus AB att det kan finnas behov av en revidering av Budget 2021 med inriktning 2022-2023 i augusti 2020 med anledning av Covid-19-situationen. I kommande ordinarie Tertialrapport 1 och Prognos 1 för 2020 kommer kompletterande och aktuella siffror för 2020.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna Budget 2021 med inriktning för 2022-2023, samt investeringar 2022-2025.

§ 7 Reviderad Attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att

1. Godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter daterad 2020-04-06 att gälla från den 16 april 2020.

2. Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Därutöver tecknas firman av styrelsens ordinarie ledamöter, två i förening:

- Fredrik Lindstål
- Tobias Johansson
- Caroline Silverudd Lundbom
- Anders Nyberg
- Ulf Walther
- Anette Hellström

samt av

- VD Mats Viker
- ekonomichef Anders Ranefall
- redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom

3. VD tecknar firman ensam i löpande ärenden.

§ 8 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid SGAF

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade att

anta Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

§ 9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade att

anta Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

§ 10 Anmälan av handling

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, februari 2020.
2. SGA Fastigheter AB:s remissvar Motion om ökad tillgänglighet i staden.
3. SGA Fastigheter AB:s remissvar Motion om en mer likvärdig friskvård.

§ 11 Övriga frågor

Studiebesök i bolagets arenor samt skiftesmiddag skjuts på framtiden med anledning av Covid-19-situationen.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 28 maj 2020 kl. 09.00.

Vid protokollet:

Sara Feinberg