

§ 1 Närvaro

Närvaro enligt ovan.

§ 2 Utseende av protokolljusterare

Ordförande Fredrik Lindstål (C) utsågs tillsammans med vice ordförande Tobias Johansson (V) till att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2020-03-05 (Nr 1/2020) är justerat och utsänt.

§ 4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att utse Sara Feinberg till styrelsens sekreterare.

§ 5 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget med fokus utifrån Covid-19 samt den ekonomiska situationen och jämförelse med budget 2020.

Skrivelse anmäls från Ulf Walther (S) enligt följande.

”Samhällsläget medför stora påfrestningar även för SGA fastigheters verksamhet. Alla evenemang i Globen, Hovet och Tele2 har, för en överblickbar framtid, ställts in. Vi har anledning att tro att hyresgästerna på Tolv kommer begära hyresnedsättning. Bolaget är sedan tidigare beroende av koncernbidrag från moderbolaget Stockholms stadshus AB. Detta behov av koncernbidrag antas nu öka.

Som styrelse behöver vi närmre information om hur samhällsläget kan förväntas påverka bolagets budget även för innevarande år. För det fall att det inte går att förutspå hur bolagets budget påverkas behöver vi se olika scenarier av utfall. Vi behöver även veta på vilket sätt Stockholms stadshus AB har utfäst koncernbidrag för att täcka underskottet. Därtill behöver vi bolagsledningens bedömning av om budget för 2020 nu behöver revideras.

Avslutningsvis behöver vi ett särskilt ställningstagande av bolagsledningen till om investeringar, med beaktade av inkomstbortfall och förhandlingar med hyresgäster, nu bör skjutas på framtiden.

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.