



PROTOKOLL nr 4/2020
ordinarie sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdag 8 oktober 2020 via Skype

Justeras

Fredrik Lindstål (C)

Tobias Johansson (V)

Närvarande:

Ordförande
Vice ordförande

Fredrik Lindstål (C)
Tobias Johansson (V)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Anette Hellström (M)
Caroline Silverudd Lundbom (L)
Ulf Walther (S)

Suppleanter

Theréz Randquist (M)
Stefan Ennerfelt (L)
Anders Nyberg (C)
Anna Sophie Liebst (S)
Lina Hultman (V)

Övriga:

Mats Viker, VD SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Sara Feinberg, styrelsens sekreterare SGAF
Robin Gamnis, arbetstagarrepresentant Vision SGAF
Andreas Fragner, fastighetschef SGAF
Oscar Lavelid, koncerncontroller Stockholms Stadshus AB
Krister Schultz, vice VD Stockholms Stadshus AB

§ 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

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2020-05-28 (Nr 3/2020) är justerat och utsänt.

§ 4 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget, bl.a. utifrån Covid-19-situationen.

SGA Fastigheter kommer framledes att månatligen, den 15:e i varje månad, att informera styrelsen via mail samt vid behov om händelser inträffar som påverkar bolagets ekonomi och/eller verksamhet.

Oscar Lavelid och Krister Schultz från moderbolaget Stockholms Stadshus AB informerade bl.a. om moderbolagets roll, prioriterade frågor för SGAF, hur bolagskoncernen/staden arbetar.

Ulf Walther (S) begär att den planansökan som är inskickad avseende möjlig byggrätt genom en tillbyggnad av Globe Hotel ska tas upp på nästa styrelsemöte som punkt på dagordningen.

§ 5 Tertialbokslut 2 2020 samt prognos 2 2020

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att tertialbokslut 2 2020 samt prognos 2 2020 godkänns.

§ 6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade följande.

1. De föreslagna ändringarna i Stockholms stads personalpolicy, bilaga 1, antas.
2. Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023, bilaga 2, antas.
3. Policy för Stockholms stads konton i sociala medier, bilaga 3, antas.
4. SGA Fastigheter får i uppdrag att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av SIKT2-projektet och den kommande avtalsförvaltningen.
5. Stockholms stads näringslivspolicy, bilaga 4 till tjänsteutlåtandet, antas och ska implementeras.
6. SGA Fastigheter får i uppdrag att inarbeta Miljöprogram 2020-2023, bilaga 5 till tjänsteutlåtandet, i verksamhetsplaneringen.
7. SGA Fastigheter får i uppdrag att inarbeta Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, bilaga 6 till tjänsteutlåtandet, i verksamhetsplaneringen.
8. SGA Fastigheter får i uppdrag att utgå från Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, bilaga 7 till tjänsteutlåtandet, i sin verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer och program.
9. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 7 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, augusti 2020
2. Remissvar gällande Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser
3. Remissvar om Utredning om bevarande- och gallring av information som förekommer inom inköp, upphandling och avtalsförvaltning i Stockholms stad

§ 8 Övriga frågor

Studiebesök för styrelsen erbjuds i arenorna vid två tider: fredag 13 november eller fredag 27 november kl. 08:00-09:00, samling vid Globen Gate, Arenavägen 35. Anmäl deltagande till mats.viker@sgafastigheter.se

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2020-12-10 kl. 09.00.

Vid protokollet:

Sara Feinberg