

PROTOKOLL nr 1/2021
ordinarie sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdag 11 mars 2021 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)
Anna Sophie Liebst (S) *ersätter Ulf Walther (S)*

Suppleanter

Theréz Randquist (M)
Stefan Ennerfelt (L)
Lina Hultman (V)

Övriga:

Mats Viker, VD SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Sara Feinberg, styrelsens sekreterare SGAF
Robin Gamnis, arbetstagarrepresentant Vision SGAF
Gustav Arnander, borgarrådssekreterare centerpartiets kansli
Nils Annink, biträdande borgarrådssekreterare moderaternas kansli
Fredric Hävrén, EY
Stefan Sjölander, lekmannarevisorssuppleant
Örjan Palmqvist, revisionskontoret

§ 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 2020-12-10 (Nr 5/2020) är justerat och utsänt.

§ 4 **Årsbokslut 2020 inkl. revisorernas rapport**

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse. Auktoriserade revisorn Fredric Hävrén och lekmannarevisorsuppleant Stefan Sjölander informerade om revisionen.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att godkänna årsredovisning 2020 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter.

Särskilt uttalande avgavs av Anna- Sophie Leibst (S) och Tobias Johansson (V) enligt följande:

”I Årsrapport från stadsrevisionen har revisorerna granskat bolagets arbete tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Revisorerna menar att några utvecklingsområden har identifierats. Exempelvis rekommenderas bolaget att systematisera sitt arbete med tillgänglighet utifrån stadens program för tillgänglighet. Likaså menar man att bolaget bör ta fram indikatorer och aktiviteter för de mål som berör bolaget.

Som styrelse har vi ett uppdrag att granska och följa hur väl bolaget lever upp till bland annat lagkrav och stadens centrala riktlinjer. Vi vill därför att VD vid kommande styrelsemöte gör en utförlig redovisning för bolagets arbete tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Några av de områden som vi önskar redovisning av:

- Bolagets ansvar för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
- Ansvarsfördelning mellan bolaget, hyresgäst och arrangörer.
- Vilket ansvar bolaget har för att åtgärda enkelt avhjälpbara hinder och hur man arbetat med frågan hitintills
- Hur tillgänglighetsperspektivet tas om hand vid reparationer och nybyggnation.

- Hur bolaget tillser att man har tillräcklig kompetens i tillgänglighetsfrågor.”

§ 5 Uppföljning av internkontroll 2020

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2020.

§ 6 Årsstämmor 2021 i dotterbolagen

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till ombud vid årstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2022 års ordinarie årsstämmor.

§ 7 Finanspolicy

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 8 Riktlinjer för direktupphandling SGA Fastigheter AB

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att SGA Fastigheter AB:s riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtandet godkänns.

Särskilt uttalande avgavs av Anna Sophie Leibst (S) och Tobias Johansson (V) enligt följande:

”Det är bra att bolaget fastställer riktlinjer för direktupphandling.

I förslaget nämns inget om att krav ska ställas på kollektivavtalsliknande villkor i samband med direktupphandling. Vi vill understryka att kommunfullmäktige denna mandatperiod har fattat beslut i fråga om avtalsrättsliga villkor i nivå med svenska kollektivavtal.

Vi ser fram emot att bolaget ställer krav på sådana villkor i samband med direktupphandling. Om ett par möten kommer vi begära en redovisning av hur bolaget har lyckats ställa sådana krav i samband med upphandling.”

§ 9 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. SGA Fastigheter får i uppdrag att lämna fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av den kommande plattformen för IoT (Internet of Things – sakernas internet).
2. SGA Fastigheter får i uppdrag att fortsätta arbeta med hyresnedsättningar till företag och verksamheter i utsatta branscher efter individuella prövningar som stöd till aktörer i spåren av covid-19 med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande som hänvisas till i § 7 i kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 10 Övriga anmälningssärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmälde följande ärenden

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, januari 2021.
2. SGA Fastigheters remissvar gällande Stockholms stads Trygghetsprogram 2020-2023.

Särskilt uttalande avgavs av Anna Sophie Leibst (S) enligt följande:

”Vi välkomnar att staden tar fram ett nytt trygghetsprogram. Vi har ingen invändning mot de synpunkter som VD har lämnat till stadshuset om formen för programmet. Till kommunstyrelsen kommer vi socialdemokrater också att lämna våra politiska synpunkter på vad ett trygghetsprogram ska innehålla och vilka förbättringar vi ser på programmets sakliga innehåll. Dessa tar vi inte upp nu på bolagets styrelsemöte.

SGAs remissvar används som underlag för Stockholm stadshus AB:s remissvar till kommunstyrelsen. SGA sitter på en expertis utifrån sitt verksamhetsområde, som inte Stockholms stadshus AB besitter. Vi anser att det är viktigt att SGA i sitt svar till moderbolaget belyser aspekter utifrån sin expertis. Som styrelseledamöter och politiker anser vi att ett remissvar ska innehålla en beskrivning av; om och varför förslaget har betydelse för bolagets verksamhet, och i så fall hur förslaget kommer att påverka verksamheten. Eftersom SGA inte är vilket företag som helst, utan i förlängningen ett bolag i det kommunaldemokratiska styrsystemet, är det också

viktigt att bolaget förklarar hur det kan bidra till att förslaget (politiken) som framgår av remissen kan förverkligas.

I detta fall är det vår uppfattning att trygghetsfrågor är av betydelse för bolagets verksamhet. Detta eftersom bolaget är fastighetsägare till lokaler och det exempelvis i anslutning till fotbollsmatcher kan förekomma otrygghet i området. Vi ser även att trygghetsaspekten är viktig för fest- och restaurangverksamheten på Tolv. I nära anslutning finns dessutom Slakthusområdet som står under förändring och som i dagsläget kan upplevas som otryggt. Trygghetsaspekten kan påverka besöken till verksamhet som bolagets hyresgäster bedriver. Vi hade gärna sett att bolaget hade berört detta samt kommenterat hur förslagen i programmet påverkar arbetet med ökad trygghet runt våra arenor. Därutöver hade vi välkomnat en beskrivning av på vilket sätt SGA kan bidra till trygghetsprogrammets förverkligande; detta så att Stockholms stadshus AB kan se om det föreslagna programmet är verkställbart utifrån SGA:s perspektiv.

Sådana synpunkter skulle inte bara vara viktiga för Stockholms stadshus AB. De skulle även tjäna som bra information till oss styrelseledamöter för vårt arbete.

Liknande överväganden önskar vi därför ska finnas med i kommande remissvar.

Vi önskar också att den faktiska remissen som anmäls besvarad bifogas styrelsehandlingarna vid framtida utskick.”

§ 11 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget, bl.a. utifrån Covid-19-situationen och en tillbakablick över 2020.

§ 12 Övriga frågor

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2021-04-15 kl. 09.00.

Vid protokollet:

Sara Feinberg