

§ 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 2020-12-10 (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.