



PROTOKOLL nr 3/2021
ordinarie sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdag 27 maj 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)
Ulf Walther (S)

Suppleanter

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

Övriga:

Mats Vikér, 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

§ 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 2021-04-15 (Nr 2/2021) är justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 1 2021 samt prognos 1 2021

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2021.

§ 5 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. SGA Fastigheter AB får i uppdrag att arbeta efter Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 6 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmäldes följande ärenden.

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, april 2021.
2. GDPR årsrapport.
3. Stadsrevisionens årsredogörelse.

§ 7 Tillsättning av vice VD inom SGA Fastigheter AB

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande. Bolagets VD Mats Viker lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. Sara Feinberg utses till vice verkställande direktör för SGA Fastigheter, fr.o.m. 2021-06-01.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8. Arbetsordning för styrelsen m.m.

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

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

§ 9. VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

Därutöver redovisade VD bolagets miljöarbete, i enlighet med skrivelse Tobias Johansson m.fl. (V) ärende 9, styrelsemötet 2021-04-15.

Ulf Walther (S) önskade notering till protokollet och återkoppling till nästa styrelsemöte om:

- Hur den generella aspekten ser ut den dagen som SGA Fastigheter inte längre har Stockholm Live som hyresgäst, hur varumärkesrättigheterna ser ut för såväl namn som illustration.
- SGA Fastigheter kan vidta några åtgärder för att registrera andra namn.

§ 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2021-10-14 kl. 09.00.

Vid protokollet:

Sara Feinberg