

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
6 februari 2007
Kl. 16.30-17.10

Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org nr 556491-6798)

Justeras:

Kristina Axén Olin

Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden

Kristina Axén Olin (m)

Vice ordförande

Carin Jämtin (s)

Ledamöterna

Madeleine Raukas (m)

Mats Rudin (m)

Olle Hammarström (s)

Maria Östberg-Svanelind (s)

Paulo Silva (mp)

Tjänstgörande suppleanter

Joakim Gräns (m) ersättare

för Mikael Söderlund (m)

Anders Frostell (fp) ersättare

för Ulrika Francke (fp)

Suppleanter

Lars Svärd (m)

Birgitta Wahlman (m)

Birgitta Borg (kd)

Ulf Walther (s)

Mounia Benbouzid (mp)

Övriga närvarande var Olle Zetterberg, Anders Bergström, Anna Gissler, Kristina Tidestav, Viviann Andersson, Eric Lund, Martin Rosborg och Thomas Andersson.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Mikael Söderlund (m) och Ulrika Francke (fp)

samt suppleant Cecilia Obermüller (mp).

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 12 december 2006 lades till handlingarna.

§ 2. Val av justeringsmän

Jämte ordföranden utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§ 3. Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region

Dnr 13-003/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

- att bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Kristina Axén Olin, vice ordförande Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg, två i förening.
- att samtliga avdelningschefer Viviann Andersson, Anders Bergström, Kristina Tidestav, Anne Årneby, tecknar firma i förening med någon av ovanstående dvs ordföranden Kristina Axén Olin, vice ordföranden Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg.
- att förklara beslutet omedelbart justerat

§ 4. Attestinstruktion för Stockholm Business Region

Dnr 13-012/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa attestinstruktion för Stockholm Business Region AB i enlighet med tjänsteutlåtandet
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 5. Förslag på ändrade sammanträdestider 2007

Dnr 10-004/2007

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider:

Tisdagen den 6 februari, kl. 16.30

Torsdagen den 22 mars, kl 16.30

Tisdagen den 29 maj, kl 16.30

Tisdagen den 2 oktober, kl. 16.30

Tisdagen den 13 november, kl. 16.30

§ 6. Utredning avseende organisatoriska frågor inom Stockholm Business Region

Dnr 19-009/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utredningen avseende organisatoriska frågor inom Stockholm Business Region.

att VD för Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board får i uppdrag att återkomma med förslag till förändringar av Stockholm Visitors Boards verksamhet i enlighet med utredningens förslag.

att föreslå styrelsen för Stockholms Stadshus AB att godkänna att ett nytt dotterbolag till Stockholm Business Region bildas, Stockholm Business Region Development, i enlighet med utredningens förslag.

att föreslå styrelsen för Stockholm Stadshus AB att föreslå Kommunfullmäktige att utse styrelser för de två dotterbolagen i koncernen Stockholm Business Region.

att föreslå styrelsen för Stockholms Stadshus AB att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den bilagda bolagsordningen för Stockholm Business Region Development AB.

att föreslå styrelsen för Stockholms Stadshus AB att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den bilagda bolagsordningen för Stockholm Visitors Board AB.

Särskilt uttalande

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 6:1

Olle Hammarström (s) och Paulo Silva (mp) reserverade sig mot beslutet.

§ 7. Rationaliseringsbeting för Stockholm Visitors Board 2007

Dnr 19-016/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD för Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board får i uppdrag att återkomma med förslag till förändringar av Stockholm Visitors Boards verksamhet i enlighet med utredningens förslag

Särskilt uttalande

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 7:1

Paulo Silva (mp) instämmer i särskilt uttalande från (s) med hänvisning till bilaga 7:1

§ 8. Redovisning av Stockholm Business Regions företagsbesök under 2006

Dnr 06-005/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av genomförda företagsbesök under 2006

§ 9. Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 13-16 mars 2007

Dnr 62-013/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna inriktningen för medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 13 – 16 mars 2007.
- att godkänna att deltagande på MIPIM 2007 för följande förtroendevalda bekostas av Stockholm Business Region; finansborgarrådet och ordföranden i styrelsen för Stockholm Business Region Kristina Axén Olin, oppositionsborgarrådet och vice ordföranden i styrelsen för Stockholm Business Region Carin Jämtin samt stadsbyggnads- och trafikborgarrådet och ledamoten i styrelsen för Stockholm Business Region Mikael Söderlund.

§ 10. Lägesredovisning av Stockholm Business Alliance

Dnr 09-006/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna lägesredovisningen av Stockholm Business Alliance.

§ 11. Nomineringar till handikapprådet för Stockholm Business Region Region, Stockholm Visitors Board samt Mässfastigheter i Stockholm

Dnr 29-207/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse de ledamöter som HSO Stockholms stad har nominerat till handikapprådet

§ 12. Rapport om medverkan vid European Business Summit 15-16 mars 2007

Dnr 43-017/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna i ärendet avgiven rapport om medverkan vid European Business Summit 15 - 16 mars 2007.

§ 13. Stockholms Stads Uppfinnarstipendier 2006, anmälan av presidiebeslut

Dnr 551-75/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av presidiets beslut beträffande utdelning av Stockholms stads uppfinnarstipendier för år 2006.

§ 14. Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2010, svar på remiss från Finansroteln, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 03-201/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Finansroteln

Särskilt uttalande

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 14:1

§ 15. Förslag till detaljplan för etapp 3 av handelsområdet vid Bromma Flygplats, Bromma Center, del av Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Riksby, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-205/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§16. Förslag till detaljplan för Rågsikten 3 mm i stadsdelen Hökarängen, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
Dnr 41-208/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§17. Förslag till ny detaljplan för kvarteret Mattisborgen mm i stadsdelen Mariehäll, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
Dnr 41-213/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§18. Förslag till ny detaljplan för kvarteret Saltkråkan m m i stadsdelen Mariehäll, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
Dnr 41-007/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§19. Rapport från dotterbolaget Stockholm Visitors Board

Martin Rosborg VD på Stockholm Visitors Board rapporterade kort om verksamheten.

§ 20. VD rapporterar

Olle Zetterberg rapporterade om aktuella verksamhetsfrågor.

Olle Zetterberg informerade

- Stockholmsmötet 4 juni 2007 kl 15.30
- Styrelseutbildning 22 mars 2007 kl 09.00- 15.00.

§ 21. Övrigt

En skrivelse från Carin Jämtin (s) och Olle Hammarström (s) om Kreditgarantiföreningar överlämnades (bilaga 21:1).

Vid protokollet

Viviann Andersson
Sekreterare