

PROTOKOLL nr 2  
Sammanträdesdag  
18 mars 2008  
Kl. 16.30- 17.20

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

Justeras:

Carin Jämtin (s)

Madeleine Raukas (m)

Närvarande:

Vice ordförande  
Ledamöterna

Carin Jämtin (s)  
Madeleine Raukas (m)  
Mats Rudin (m)  
Ulrika Francke (fp)  
Olle Hammarström (s)

Tjänstgörande suppleanter

Joakim Gräns(m) ersättare  
för Kristina Axén Olin (m)  
Lars Svärd (m) ersättare för  
Mikael Söderlund (m)  
Ulf Walther (s) ersättare för  
Maria Östberg - Svanelind (s)  
Cecilia Obermüller (mp) ersättare  
för Paulo Silva (mp)

Suppleanter

Birgitta Wahlman (m)  
Birgitta Borg (kd)  
Karin Wanngård (s)  
Mounia Benbouzid (mp)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler staben, Monica Ewert kommunikation, Lena Häggdahl administration, Martin Rosborg Stockholm Visitors Board, Kristina Tidestav Stockholm Business Region Development, borgarrådssekreterare Torbjörn Hållö och Thomas Andersson samt styrelsessekreterare Viviann Andersson.

Auktoriserade revisorn Lars Egenäs, Deloitte AB, lekmannarevisor Lars Munters och revisor Maria Assarsson från Revisionskontoret var närvarande under punkt 1- 5.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Mikael Söderlund (m), Maria Östberg - Svanelind (s) och Paulo Silva (mp) samt suppleant Anders Frostell (fp).

### **§ 1. Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte 5 februari 2008 lades till handlingarna.

### **§ 2. Val av justerare**

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

### **§ 3. Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2007 för Stockholm Business Region SBR 12-23/2008**

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2007

att förklara beslutet omedelbart justerat

### **§ 4. VD-kommentar avseende bokslut 2007 för koncernen Stockholm Business Region SBR 12-24/2008**

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna VD-kommentar med bokslut för 2007 avseende koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB.

att förklara beslutet omedelbart justerat

### **§ 5. Granskningspromemoria 2007 avseende Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development och StockholmVisitors Board SBR 14-25/2008**

Auktoriserade revisorn Lars Egenäs från Deloitte AB informerade om utfört arbete och gjorde följande sammanfattning av genomförd revision 2007 :

- Öppen och rak dialog med företagsledningen
- Tillfredsställande precision i årsbokslutet
- Tillfredsställande intern kontroll i kritiska processer
- Inga förändringar i redovisningsprinciper

Lekmannarevisor Lars Munters informerade om sitt uppdrag. En lekmannarevisor utgör ett kommunalt demokratiskt inslag som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar effektivitet, ekonomi och intern kontroll i bolaget. Lars Munters informerade tillsammans med revisor Maria Assarsson från Revisionskontoret om genomförd granskning:

- Ingen anledning till anmärkning
- Rapporten visar ett gott resultat
- Positiv framtoning i företaget

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets tjänsteutlåtande som svar på revisorernas granskningspromemoria

**§ 6. Redovisning av 2007 års internkontrollarbete inom koncernen  
Stockholm Business Region  
SBR 14-26/2008**

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2007

**§ 7. 2008 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions dotterbolag  
Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development  
SBR 19-27/2008**

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Anna Gissler eller Viviann Andersson till ombud vid Stockholm Visitors Boards och Stockholm Business Region Developments årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2009.

att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämmor 2008 att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande

att förklara beslutet omedelbart justerat.

**§ 8. Förslag till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 för koncernen  
Stockholm Business Region**  
SBR 11-28/2008

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 för koncernen Stockholm Business Region

att förklara beslutet omedelbart justerat

*Reservation*

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) med hänvisning till bilaga 8:1

**§ 9. Fyllnadsnominering till handikapprådet för Stockholm Business Region,  
Stockholm Visitors Board, Stockholm Business Region Development  
samt Mässfastigheter i Stockholm**  
SBR 29-12/2008

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

*Beslut*

Styrelsen beslutar

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

**§ 10. Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster - ägardirektiv**  
SBR 19-34/2008

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att tillämpa miljökraven i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

**§ 11. Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor - ägardirektiv**  
SBR 19-34/2008

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete i enlighet med Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

**§ 12. Yttrande över DN Galans ansökan om stöd till evenemang**  
SBR 05-36/2008

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till DN-Galan om 300 000 kronor för marknadsföringen av DN-Galan och Stockholm.

**§ 13. Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang**  
SBR 05-37/2008

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Louder om 475 000 kronor för marknadsföringen av FIS Snowboard Big Air World Cup och Stockholm.

**§ 14. Yttrande över Red Bull Air Races ansökan om stöd till evenemang**  
SBR 05-38/2008

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Red Bull om 500 000 kronor för marknadsföringen av Red Bull Air Race och Stockholm.

*Reservation*

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) med hänvisning till bilaga 14:1

**§ 15. Förslag till hantering av remisser inom Stockholm Business Region AB**

SBR 19-39/2008

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen hantering av remisser inom Stockholm Business Region

*Särskilt uttalande*

Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller(mp) med hänvisning till bilaga 15:1

**§16. Förslag till medverkan i entreprenörskapsinitiativ i Stockholms län**

SBR 55-45/2008

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen för Stockholm Business Regions medverkan  
entreprenörskapsinitiativet i Stockholms län under perioden 2008-2011.

**§17. ”Grönbok – Mot en ny kultur för rörlighet i städer”, svar på remiss  
från Kommunstyrelsen, anmälan av kontorsyttrande**

SBR 41-231/2007

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på skrivelse från  
Kommunstyrelsen

**§18. Promemoria om börsers regelverk, svar på remiss från Finansdepartementet,  
anmälan av kontorsyttrande**

SBR 61-233/2007

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från  
Finansdepartementet

**§19. Förslag till detaljplan för del av Hornsberg 10 m m, Lindhagensgatan 133  
i stadsdelen Kristineberg, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret,  
anmälan av kontorsyttrande  
SBR 41-21/2008**

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från  
Stadsbyggnadskontoret

**§ 20. Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang 2008  
SBR 05-7/2008**

*Yrkande*

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

*Beslut*

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

**§ 21. Rapport från Stockholm Visitors Board**

Martin Rosborg informerade bl a :

- om en fantastisk utveckling de senaste tre åren med förbättrat samarbetsklimat, bättre kommunikation, näringen är nöjd och ingen avmattning i sikte
- ABBA-museet väcker mycket stort intresse över hela världen

**§ 22. Rapport från Stockholm Business Region Development**

Kristina Tidestav informerade bl a :

- resultaten från företagsbesöken 2007 uppdelat per område
- planerad Finansmarknadsdag 23 april, inom ramen för Finansplats Stockholm. En inbjudan till styrelsen kommer att skickas ut.

### § 23. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade bl a:

- om resa till Köpenhamn för att informera om arbetet med Stockholm-The Capital of Scandinavia
- MIPIM, fastighets- och investerarmässan i Cannes
- förberedande arbete för 080808, en fest för Stockholmare, som bl a Kulturförvaltningen, Globen och Stockholm Business Region samordnar
- Martin Rosborg slutar 31 juli 2008
- Rekrytering av ny VD för Stockholm Visitors Board pågår med hjälp av SIMS rekrytering.

### § 24. Övrigt

Carin Jämtin (s) m fl överlämnade en skrivelse ”Utveckla Stockholm som ort för lokalisering av huvudkontor”, bilaga 24:1.

Vid protokollet

Viviann Andersson  
Sekreterare