

AB STOCKHOLM GLOBE ARENA

Evenemangsbolaget

PROTOKOLL 2/2008 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
AB Stockholm Globe Arena
onsdagen den 12 mars 2008,
Konferensrum Sport, Triangelkontoret,
Globentorget 2

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Ulf Fridebäck (fp), ordförande
Barry Andersson (s), vice ordförande
Tom Beyer (opol)
Cecilia Brinck (m)
Lena Dahlström (s)
Billy Östh (m)

Suppleanter: Fredrika Bernadotte (m)
Seved Monke (fp)
Margareta Stavling (s)

För SKAF: Mario Spagnolatti
För SKTF: Mattias Sikström

Anmälda förhinder: Mikael Igelström (m)
Ulrik Fällman (s)

Vidare var VD Ninna Engberg och administrativ chef Maj-Britt Gustafsson Wallin närvarande.

Marknadschef Marie Lindqvist deltog vid presentationen av 3.3.

Vid 4.1 deltog auktoriserade revisorerna Svante Forsberg och Sören Bergner från Deloitte samt lekmannarevisorerna Birgitta Guntsch och Mats Bergqvist

§ 1 **Val av justeringsmän**

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§ 2 **Anmälan om protokollsjustering**

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från extra styrelsemöte den 4 februari 2008, bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

§ 3 **VD informerar**

3.1 Hammarby Hockey

VD informerade om att avtalet med Hammarby Hockey kommer att sägas upp. Avtalet kommer inte att förnyas och de lämnar sina utrymmen i mitten av april.

3.2 Inställd match 2008-03-01 DIF – Brynäs

VD informerade om bakgrunden till den inställda matchen mellan DIF – Brynäs. Med anledning av att matchen flyttades till annan dag blev publiksiffrorna betydligt lägre vilket resulterade i förlorade intäkter för DIF.

Utredning pågår med försäkringsbolaget S:t Erik.

3.3 Ny varumärkes plattform, ny organisation

Marknadschef Marie Lindqvist presenterade förslag till ny varumärkesplattform samt ny logotype.

Styrelsen ställde sig positiv till förslagen.

VD informerade om pågående organisationsförändring.

3.4 Melodifestivalen

VD informerade om den kundaktivitet som genomförs i samband med Melodifestivalen 2008-03-15.

§ 4 **Beslutspunkter**

4.1 Fastställande av Årsredovisning 2007

Styrelsen förelades Årsredovisningen för 2007, bilaga 2 (bifogas).

Revisorerna avrapporterade sin granskning som gjorts för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade att

- godkänna Årsredovisningen 2007
- godkänna revisorernas rapporter.

§ 5 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

Vid protokollet:

Maj-Britt Gustafsson Wallin

Justeras:

Ulf Fridebäck

Barry Andersson