

## **AB STOCKHOLM GLOBE ARENA**

Evenemangsbolaget

PROTOKOLL 3/2008 från ordinarie  
sammanträde med styrelsen för  
AB Stockholm Globe Arena  
onsdagen den 4 juni 2008,  
Konferensrum Sport, Triangelkontoret,  
Globentorget 2

### Närvarande

Ordinarie ledamöter: Ulf Fridebäck (fp), ordförande  
Tom Beyer (opol)  
Lena Dahlström (s)  
Billy Östh (m)

Suppleanter: Fredrika Bernadotte (m), tjug för Cecilia Brinck  
Mikael Igelström (m), tjug för Barry Andersson

För SKAF: Mario Spagnolatti  
För SKTF: Lotta Bruzelius

Anmälda förhinder: Barry Andersson (s)  
Cecilia Brinck (m)  
Ulrik Fällman (s)  
Seved Monke (fp)  
Margareta Stavling (s)

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

## **§ 1** Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och Lena Dahlström.

## **§ 2** Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 12 mars 2008, bilaga 1 samt från årsstämman den 27 mars, bilaga 2 (bilagorna distribuerades med kallelsen).

## **§ 3** VD informerar

### 3.1 Nya organisation

VD informerade om att den nya organisationen har börjat gälla from 1 maj 2008. I samband med organisationsförändringen har ett antal personer erbjudits avgångspension. Ett antal nyrekryteringar pågår både vad gäller timanställda och tillsvidareanställda.

### 3.2 Varumärkesarbete, ny logotype

Med anledning av den planerade försäljningen av bolaget kommer vissa frågor att senareläggas. Detta gäller bl a ny logotype som kommer att presenteras för nya ägare innan genomförandet ske.

## **§ 4** Beslutspunkter

### 4.1 Arbetsordning, VD-instruktion

Arbetsordning, VD-instruktion presenterades enligt bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna arbetsordning och VD-instruktion.

### 4.2 Firmateckning

Firmateckning presenterades enligt bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna firmateckningen.

#### 4.3 Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att

- utse Maj-Britt Gustafsson Wallin till styrelsens sekreterare.

#### 4.4 Tertial 1 samt prognos 1

Resultatet för tertial 1 samt prognos 1 presenterades enligt bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna rapporten.

### **§ 5 Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

Vid protokollet:

Maj-Britt Gustafsson Wallin

Justeras:

Ulf Fridebäck

Lena Dahlström