

## **STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB**

Fastighetsbolaget

PROTOKOLL 1/2008 från extra  
sammanträde med styrelsen för  
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB  
måndagen den 4 februari 2008,  
Konferensrum Sport, Triangelkontoret,  
Globentorget 2

### Närvarande

Ordinarie ledamöter: Ulf Fridebäck (fp), ordförande  
Barry Andersson (s), vice ordförande  
Tom Beyer (opol), deltog från punkt 4.2  
Cecilia Brinck (m)  
Billy Östh (m)

Suppleanter: Mikael Igelström (m)  
Seved Monke (fp)  
Lena Dahlström (s), deltog från punkt 4.2  
Ulrik Fällman (s)  
Margareta Stavling (s)

För SKAF: Mario Spagnolatti

Anmälda förhinder: Fredrika Bernadotte (m)  
Mattias Sikström (SKTF)

Vidare var VD Ninna Engberg, administrativ chef Maj-Britt Gustafsson Wallin samt fastighetschef Mats Grönlund närvarande.

## § 1 Val av justeringsmän

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

## § 2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från styrelsemötet den 21 november 2007 bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

## § 3 VD informerar

### 3.1 Preliminärt resultat för 2007

Maj-Britt Gustafsson Wallin informerade om att fastighetsbolagets resultat för år 2007 uppgår till -79,6 Mkr, koncernens resultat uppgår till -67,6 Mkr vilket är inom budgetramen på -68,0 Mkr, bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

### 3.2 Förvärv av fastigheterna Visthusboden 1-3

VD informerade om Stadens förvärv av fastigheterna Visthusboden 1-3 enligt fullmäktigebeslut, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen). Fastigheterna ska säljas vidare från Staden till Fastighetsbolaget under året. Ärendet kommer att föreläggas styrelsen vid ett styrelsemöte senare under året.

## § 4 Beslutspunkter

### 4.1 Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB

Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB enligt bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Citadelle N.V.

### 4.2 Skyview

Fastighetschef Mats Grönlund föredrog ärendet Skyview enligt bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna investeringen i projektet Skyview inom ramen för förelagd kalkyl.

### 4.3 TV-studio

Investering i ny TV-studio förelades styrelsen enligt bilaga 6 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen betonade vikten av avtalets innehåll och avtalslängd.

Styrelsen beslutade att

- godkänna investeringen i ny TV-studio på 22,9 Mkr.

## § 5 Övriga frågor

### 5.1 Skrivelse om bandyhall

Vice ordförande Barry Andersson överlämnade en skrivelse (bifogas) om att undersöka möjligheterna att bygga en bandyhall och en träningsarena för ishockey i Globenområdet samt att presentera ett kostnadsförslag.

Skrivelsen överlämnades till företagsledningen för beredning.

Vid protokollet:

Maj-Britt Gustafsson Wallin

Justeras:

Ulf Fridebäck

Barry Andersson