

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

Fastighetsbolaget

PROTOKOLL 2/2008 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
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.

Vid punkt 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

Inga informationspunkter togs upp.

§ 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 rapport.

4.2 Kommentarer till Granskningsrapporten

Maj-Britt Gustafsson Wallin gick igenom företagsledningens kommentarer till granskningsrapporten från lekmannarevisorerna, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna kommentarerna till granskningsrapporten.

4.3 Förslag till budget 2009 samt inriktning för 2010 och 2011

Maj-Britt Gustafsson Wallin gick igenom förslag till budget för 2009 samt inriktning för 2010 och 2011, bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna förslaget.

4.4 Uppföljning internkontrollplan 2007

Maj-Britt Gustafsson Wallin gick igenom uppföljningen av internkontrollplanen för 2007, bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna redovisningen.

4.5 Ny träningshall (bordlagt ärende, styrelsemöte 2007-11-21)

Styrelsen beslutade att

- bordlägga ärendet.

§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

Vid protokollet:

Maj-Britt Gustafsson Wallin

Justeras:

Ulf Fridebäck

Barry Andersson