

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

Fastighetsbolaget

PROTOKOLL 4/2008 från ordinarie sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB onsdagen den 24 september 2008, Konferensrum Sport, Triangelkontoret, Globentorget 2

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Ulf Fridebäck (fp), ordförande
Barry Andersson (s)
Lena Dahlström (s)

Suppleanter: Mikael Igelström (m) tjug för Cecilia Brinck
Ulrik Fällman (s)
Seved Monke (fp) tjug för Billy Östh
Margareta Stavling (s)

För SKAF: Mario Spagnolatti
För SKTF: Lotta Bruzelius

Anmälda förhinder: Tom Beyer (opol)
Cecilia Brinck (m)
Billy Östh (m)
Fredrika Bernadotte (m)

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

§ 1 **Val av justeringsmän**

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och Barry Andersson.

§ 2 **Anmälan om protokollsjustering**

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 4 juni 2008, bilaga 1 (bilagan distribuerades med kallelsen).

§ 3 **VD informerar**

3.1 **TV-studio och Skyview**

VD informerade om att byggnationen av TV-studion pågår. Gällande Skyview pågår förhandlingar med de nya ägarna för Evenemangsbolaget – AEG Facilities - om ett hyresavtal.

§ 4 **Beslutspunkter**

4.1 **Tillsättande av ny VD**

Med anledning av försäljningen av Evenemangsbolaget till AEG Facilities entledigas Ninna Engberg som VD för Fastighetsbolaget. Fastighetschef Mats Grönlund föreslås som ny VD för Fastighetsbolaget enligt bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna Mats Grönlund som ny VD.

4.2 **Firmateckning**

Bolagets firmateckning presenterades enligt bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna firmateckningen.

4.3 **Tertial 2 samt prognos 2**

Resultatet för tertial 2 samt prognos 2 presenterades enligt bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna rapporten.

4.4 Biljettpolicy

Den tidigare beslutade biljettpolicy som antogs i Evenemangsbolaget 2007-05-30 ska gälla i Fastighetsbolaget (bilägges).

§ 5 Övriga frågor

Mats Grönlund informerade om att ny logotype tagits fram för Fastighetsbolaget.

Styrelsen tackade företagsledningen och personalen för goda insatser under den tid de arbetat med Fastighetsbolaget, som även i framtiden kommer att vara ett bolag inom Stockholms Stad.

Vid protokollet:

Maj-Britt Gustafsson Wallin

Justeras:

Ulf Fridebäck

Barry Andersson