

## PROTOKOLL NR 5

Sammanträdesdag  
27 november 2012  
Kl. 16,35 – 17,40

### Styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org.nr. 556491-6798)

Justeras:

Ulla Hamilton (M)

Monia Benbouzid (MP)

Närvarande:

Ordförande

Ulla Hamilton (M)

Vice ordförande

Monia Benbouzid (MP)

Ledamöterna

Joakim Gräns (M)

Lise-Lotte Fylking (M)

Per Ankersjö (C)

Göran Johnsson (S)

Carina Fréden Larsson (S)

Tjänstgörande suppleant

Gudrun Waldenström (FP) ersättare för Karl Bern (FP)

Sanna Fransson (S) ersättare för Mats Hulth (S)

Suppleanter

Annika Elmlund (M)

Lars Bengtson (M)

Hans Jeppsson (M)

Christian Carlsson (KD)

Hans Kilsved (S)

Erica Wright (MP) § 3 -§ 14.

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler SBRD, Monica Ewert SBR, borgarrådssekreterare Josefin Malmqvist samt styrelsessekreterare Lena Häggdahl.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Karl Bern (FP) och Mats Hulth (S) samt suppleanten Maria Östberg Svanelind (S).

**§ 1. Föregående protokoll**

Protokoll för styrelsemötet den 25 september 2012 lades till handlingarna.

**§ 2. Val av protokolljusterare**

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Monia Benbouzid (MP) att justera dagens protokoll.

**§ 3. Förslag till Verksamhetsplan 2013 för koncernen Stockholm Business Region  
SBR 201.3.1-389/2012**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Förslag till verksamhetsplan för 2013 för koncernen Stockholm Business Region godkänns.
2. Förslag om att bevilja 5 550 000 kronor till externa aktörer och samarbetspartners godkänns.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

**§ 4. Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB  
SBR 201.3.1-388/2012**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordförande Monia Benbouzid, VD Olle Zetterberg, två i förening.
2. Avdelningscheferna Lena Häggdahl och Monica Ewert tecknar firma i förening med någon ovanstående, d.v.s. ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Monia Benbouzid, VD Olle Zetterberg.
3. Bilaga till attestinstruktionen godkänns.
4. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

**§ 5. Riktlinjer om mutor och representation.  
SBR 201.3.1-391/2012**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Tillämpa Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation.
2. I övrigt godkänna SBR koncernens beslut vid extern representation.

**§ 6. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB  
SBR 201.3.1-390/2012**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 10 december 2012.

**§ 7. Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang**  
SBR 203.8.3-373/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Svenska Skidförbundet en marknadsföringsinsats om 450 000 kronor för marknadsföringen av Royall Palace Sprint 2013 och Stockholm.

**§ 8. Avrapportering Benchmarkinstäderna**  
SBR 201.3.1-398/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Rapporten godkänns med hänvisning vad som sagts i Stockholm Business Regions tjänsteutlåtande.

**§ 9. Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport vid utfall vid evenemang**  
SBR 201.3.1-392/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.
2. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen.
3. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

**§ 10. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region**  
SBR 201.3.1-21/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

**§ 11. Rapport från Stockholm Visitors Board**  
Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Den 18-19 november genomfördes Stockholms Days för andra året i rad där 90 researrangörer träffade ett 70-tal Stockholmsföretag.
- Ett av de större evenemangen våren 2013 är Hockey WM som kommer att hållas i Globen.
- Inom hotellnäringen pågår diskussioner kring den höga prissättningen av hotellrum som tas ut vid de större kongresserna/konferenserna vilket gör det svårt att locka stora kongresser till Stockholm i framtiden.
- Taxiproblematiken kvarstår gällande den fria prissättningen på taxiresor. Informationskampanjen som drivs tillsammans med Svenska Taxiförbundet och besöksnäringen fortsätter.

## § 12. **Rapport från Stockholm Business Region Development**

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Partnerskapet inom IT-Region har under året utvärderats och beslut om att fortsätta samverkan har tagits.
- Den 6 december kommer utdelningen av årets innovationsstipendiater att ske.
- Årets traditionella Nobelfrukostmöte genomförs den 10 december med inriktningen innovatörer och entreprenörer.
- En rapport håller på tas fram för framtida behov av kontorsytor kopplat till Stockholms stads mål om att medverka till 60 000 nya arbetsplatser i södra Stockholm fram till 2030.
- Tillväxtverket har beviljat SBRD medel om 1,0 mnkr för utvecklingsprojekt i Högdalen.

## § 13. **VD rapporter**

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Ett möte har hållits med Eva Hamilton med anledning av att SVT's beslut att genomföra ESC i Malmö. Friends Arena var för stor för ESC.
- Konjunkturrapporten för första halvåret visar att det går bra för företagen med ökad tillväxt och ökade försäljningssiffror, men att arbetsmarknaden försvagas. Under hösten har ett flertal större varsel lagts. Antalet kommersiella övernattningar ökar med 3-4 procent jämfört med år 2011.
- Till nästa styrelsemöte kommer bolaget redovisa en kortare redovisning av varsel i regionen samt inom vilka branscher som SBR kan påverka utvecklingen.
- Årets glöggmottagning hålls den 4 december mellan kl. 16,00-18,00 på Drottninggatan 33.

## § 14. **Övrigt.**

Vid styrelsens strategidag 5 februari 2013 kommer frågan om regionens internationella tillgänglighet att tas upp till diskussion.

Ulla Hamilton berättade om invigningen av Stockholmsjul, Startup Stockholms Galaväll samt hennes besök i Moskva vid Open forum och därefter avslutades mötet.

Vid protokollet:

Lena Häggdahl