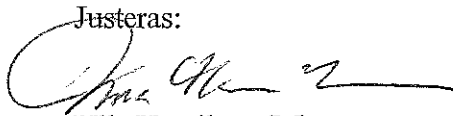


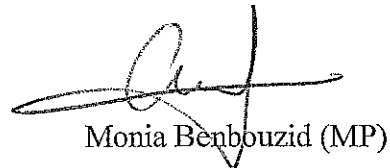
PROTOKOLL nr 5
Sammanträdesdag
24 september 2013
Kl. 16,30 – 17,25

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)

Sofia Jöngren (C) §1-§8, §10-§20

Göran Johnsson (S)

Carina Fréden Larsson (S)

Tjänstgörande suppleanter

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

Maria Östberg Svanellind ersättare för Mats Hulth (S)

Suppleanter

Annika Elmlund (M)

Hans Jeppson (M)

Christian Carlsson (KD)

Hans Kilsved (S)

Erica Wright (MP)

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

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Mats Hulth (S) och Karl Bern (FP) samt suppleanterna Lars Bengtson (M) och Sanna Fransson (S).

§ 1. Föregående protokoll
Protokoll för styrelsemötena den 21 maj och den 4 juni (per capsulam) lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd
Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Val av protokolljusterare
Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Monia Benbouzid (MP) att justera dagens protokoll.

§ 4. VD-kommentär avseende årsprognos och tertialrapport 2, 2013 för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-397/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD kommentär avseende årsprognos och tertialrapport 2 2013 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 5. Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.4-320/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Att godkänna tillägg 1.14 i delegationsordningen avseende VD:s rätt att delegera rollen som brandskyddsansvarig för Stockholm Business Region.

§ 6. Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2014
SBR 1.3.1-327/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Fastställa följande sammanträdestider för 2014:

Tisdag den 4 februari kl. 16,30

Tisdag den 4 mars kl. 16,30

Tisdag den 20 maj kl. 16,30

Tisdag den 23 september kl. 16,30

Tisdag den 2 december kl. 16,30

§ 7. Företagsområden i världsklass - Nulägesrapport
SBR 1.3.1-395/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Styrelsen godkänner Företagsområden i världsklass – Nulägesrapport,
2. Skickar den för kännedom till samtliga nämnder som är representerade i styrgryppen, d.v.s. kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden samt
3. Ger SBR i uppdrag att arbeta vidare med projektet Företagsområden i världsklass i enlighet med föreliggande förslag.

§ 8. Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-390/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svenska Konståkningsförbundet en marknadsföringsinsats om 300 000 kronor för marknadsföringen av ISU European Skating Championships och Stockholm.

§ 9. Yttrande över Gastronomi Sverige ABs ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-388/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Gastronomi Sverige en marknadsföringsinsats om 500 000 kronor för marknadsföringen av Bocuse d'Or Europé 2014 och Stockholm.

§ 10. Långsiktig finansiering av Stockholms Nyföretagarcentrum/Start-Up Stockholm
SBR 1.3.1-398/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Styrelsen uttalar sin vilja att stötta stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum/Start Up Stockholm långsiktigt med ekonomiskt stöd i tidigare omfattning i syfte att genomföra rådgivning till nyföretagare och innovatörer.

§ 11. Anmälan av förfrågningar om synpunkter gällande Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Stockholm 2014-2020
SBR 1.7-351/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av svar på förfrågningar om synpunkter gällande regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Stockholm 2014-2020.

§ 12. Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang
SBR 1.3.1-389/2013

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.

§ 13. Anmälan avsägelse till Advisory Board för besöksnärringsfrågor
SBR 1.5-387/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan om avsägelse till Advisory Board för besöksnärringsfrågor.

§ 14. Anmälan av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-12/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilaga redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 15. Anmälan fyllnadsnominering av två ledamöter samt avsägelse av en ledamot i rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region, Stockholm Business Region Development, Stockholm Visitors Board och Mässfästigheter i Stockholm.
SBR 1.5-13/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna de ledamöter som HSO Stockholms stad har nominerat till rådet för funktionshinderfrågor.
2. Godkänna anmälan om avsägelse av ledamot i rådet för funktionshinderfrågor.

§ 16. Rapport om konkurser
SBR 1.3.1-406/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Rapport om konkurser i Stockholms stad mellan 2012 till och med augusti 2013.

§ 17. Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

- Med anledning av att fastighetsägaren Vasakronan rustar upp Vasagatan 14 så söker nu turistbyrån ny verksamhetslokal. Beslut om nytt kontrakt väntas inom kort.
- De kommersiella övernattningarna har ökat med 1 procent jämfört med samma period förra året. Det är fler nationella besökare och färre internationella. Dock visar Ryssland upp positiva siffror.
- Labyrint – 150 ryska återförsäljare samt 6 TV team och media besökte Stockholm under oktober vilket innebär stor PR för stockholm mot dessa viktiga beslutsfattare.
- Det har varit en stor evenemangssommar i Stockholm. De två nya arenorna bidrar till full beläggning på hotellen.
- Skärgårdsstrategin som drivs tillsammans med 7 andra kommuner och 153 företag utvecklas positivt.

§ 18. Rapport från Stockholm Business Region Development

Jesper Ackinger informerade i korthet om det arbete som SBRD och SLK genomfört om var de nya arbetsplatserna i Söderort bör skapas fram till 2030 (bilaga 1).

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Det årliga mötet i Stadshuset där utländska företag träffar stadens politiker äger rum med fokus på hur Stockholm kan skapa en grön tillväxt.
- Partnerskapet inom Stockholm IT Region, som drivs tillsammans med bl.a. Cisco, Länsstyrelsen, Landstinget, stärks med nya partners.
- F.d. Stockholm Access, numera Sweden Connect, satsar vidare för nya flyglinjer. På flygmässan Routes i USA kommer samarbetet presenteras.
- SBRD har bidragit till 20 investeringar inom SBA området och på nationell nivå uppgår investeringarna till 31.
- Kommande frukostmöte är Nobelfrukosten den 10 december med inriktning inom Life Science.

§ 19. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Smartphone-appen Stockholms Sounds lanserades i samband med Polar Music Prize-veckan. En pressresa för utländska journalister genomfördes i samband med lanseringen med temat "Stockholm som musikstad".
- Innovationskraft Stockholm kommer med en rapport där SBR handhar frågan om global attraktionskraft. En landningssida för att lotsa utländska medborgare kommer att presenteras under hösten.
- Stockholmskonjunkturen är fortsatt stark med fler nystartade företag, färre företagskonkurser och ökat antal sysselsatta.
- Stockholms stad/SBR bidrog kraftfullt till att de två evenemangen Ishockey VM 2012 och 2013 kunde genomföras. Förutom de tidigare beviljade stöden på 2,1 mnkr fördelat under åren 2010-2012 har staden bidragit med 3,75 mnkr 2013.

§ 20. Övrigt.

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:



Lena Häggdahl