

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 4/2013 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 26 september 2013,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Bengt Westerberg (FP), ordförande
Mehdi Oguzsoy (V), vice ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Lena Dahlström (S)

Suppleanter: Elisabeth Johnson (M),
Cornilla von Plomgren (M), deltog i beslut t o m §3 samt del av §4
Ragnar Persson (FP)

För Vision: -

Frånvarande: Nima Djohari Taimouri (S)
Livija Ginters (MP)

Vidare var VD Mats Grönlund och ekonomichef Susanne Tideman, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB samt Jonas Uebel, Kultur- och fastighetsroteln, Stockholms Stad, närvarande.

§ 1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 30 maj 2013 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

VD informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Den enskilt största händelsen sedan föregående styrelsemöte är att ibruktagande och invigning av Tele2 Arena har genomförts enligt plan med övervägande positiva omdömen från besökare och media. Dock kvarstår en del arbeten innan slutbesiktning kan genomföras och arenan överlämnas till beställaren. Tolv Stockholm öppnas för allmänheten den 26 oktober, och samtidigt bedöms Arenagaraget tas i bruk.

Aktuellt saldo och räntesats på koncernvalutakonto lämnades.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 5 Tertialbokslut 2 år 2013 jämte prognos

Förslag till tertialbokslut 2 år 2013 jämte prognos hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades med kallelsen)

- godkänna tertialbokslut 2 år 2013 jämte prognos.

§ 6 Antagande av Stockholms stads it-program 2013-2018

Stockholms stads it-program 2013-2018 – ett program för digital förnyelse, hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- anta Stockholms stads it-program 2013-2018 – ett program för digital förnyelse, i enlighet med bilaga att gälla i koncernen SGA Fastigheter.

§ 7 Lägesrapport 7 Projekt Tele2 Arena

En skriftlig Lägesrapport till styrelsen för projekt Tele2 Arena upprättas varje halvår. Lägesrapporten redovisar status i projektet och aktuella frågor. Den aktuella lägesrapporten hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 7, distribuerades med kallelsen)

- godkänna lägesrapport 7 avseende projekt Tele2 Arena daterad 2013-09-05 med utfall t o m 2013-06-30.

§ 8 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, augusti 2013

Styrelsen noterade anmälan.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 28 november 2013 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Susanne Tiderman

Justeras:

Bengt Westerberg

Mehdi Oguzsoy