

§ 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 26 september 2013 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Ninna Engberg informerade om verksamheten hos hyresgästen AB Stockholm Globe Arenas.

Ted Mattsson föredrog pågående arbete med förstudie avseende projekt Modernisering av Hovet och Ericsson Globe, vilken beräknas bli klar våren 2014.

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat har demontering av Söderstadions östra läktare påbörjats då arenan nu tagits ur bruk. En utredning avseende maskeringsförbud med inriktning på det juridiska läget har genomförts. Ericsson Globe ”fyller” 25 år den 19 februari 2014 och för att uppmärksamma detta håller en DVD-film på att tas fram om arenans första 25 år. Tolv Stockholm och Arenagaraget har invigts.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 5 Ekonomisk information, Budget 2014 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

Förslag till budget 2014 inkl. verksamhetsplan och limitbehov på koncernvalutakonto hade skickats ut.

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

- godkänna budget och verksamhetsplan för 2014.
- föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen om 3 900 mnkr.

Bolagets ekonomichef lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.