

§ 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.

§ 6 Internkontrollplan för 2014

Ett förslag till Internkontrollplan för 2014 förelåg.

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

- fastställa *Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2014 med riskanalys* att gälla i koncernen.

§ 7 Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy

Ett förslag till finanspolicy för 2014 förelåg.

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

- anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy för 2014 att gälla i SGA Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB antar föreliggande policy vid sitt möte i december 2013.

§ 8 Sammanträdestider 2014

Ett förslag till sammanträdestider för år 2014 förelåg. En ändring gjordes avseende datum för det tredje styrelsemötet 2014.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 8, distribuerades med kallelsen, med ändring av det tredje styrelsemötet enligt nedan)

- ordinarie styrelsemöten 2014 hålls preliminärt vid nedan tillfällen, alla med start 08.30, plats: SGA Fastigheter AB:s lokaler Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov
 - o Torsdag 2014-03-13
 - o Torsdag 2014-05-22
 - o Torsdag 2014-10-02
 - o Torsdag 2014-11-27

§ 9 Val av ombud till extra bolagsstämma för val av ny revisorssuppleant

Ett förslag till val av ombud vid extra bolagsstämma i Stockholmsarenan AB förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen)

- Susanne Tiderman, och vid hennes förhinder Conny Karlsson eller Malin Hols, utses till ombud vid extra bolagsstämma i dotterbolaget Stockholmsarenan AB för val av ny revisorssuppleant för åren 2013-2016, samt för eventuella framtida justeringar gällande personalförändringar avseende auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter.
- uppdra åt ombudet att välja revisorssuppleant, i enlighet med beslut från koncernstyrelsen.