

PROTOKOLL nr 6


Sammanträdesdag

26 november 2013

Kl. 16,35 – 17,30

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

Justeras:


Monia Benbouzid (MP)


Joakim Gräns (M)

Närvarande:

Ordförande

Vice ordförande

Ledamöterna

Monia Benbouzid (MP)

Joakim Gräns (M)

Lise-Lotte Fylking (M)

Sofia Jöngren (C)

Mats Hulth (S) §1-§12

Göran Johnsson (S)

Carina Fréden Larsson (S) §1-§12

Tjänstgörande suppleanter

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

Annika Elmlund (M) ersättare för Ulla Hamilton (M)

Suppleanter

Lars Bengtson (M)

Hans Jeppson (M)

Maria Östberg Svanelind (S) §1-§12

Sanna Fransson (S) §1-§12

Hans Kilsved (S) §1-§12

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler SBRD, Peter Lindqvist SVB, Monica Ewert SBR, borgarrådssekreterare Josefin Malmqvist samt styrelsesekreterare Lena Häggdahl. På mötet deltog även representanter ur SBRs råd för funktionshinderfrågor: Lars Lindén (HRF), Louise Lindström (DHR), Viveca Hasselbäck (FUB Stockholm), Sven Hallberg (Ångest-Stockholm) och Sonja Mogert (VIS).

Förhinder hade anmälts av ordföranden Ulla Hamilton (M) ledamoten Karl Bern (FP) och suppleanterna Christian Carlsson (KD) och Erica Wright (MP)

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 24 september lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Val av protokolljusterare

Jämte vice ordföranden Monia Benbouzid (MP) utsågs Joakim Gräns (M) att justera dagens protokoll.

**§ 4. Förslag till Verksamhetsplan 2014 för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-412/2013**

Två förslag till beslut: Bolagets förslag till beslut samt Sofia Jöngrens (C) förslag till beslut.

Sofia Jöngren (C) framförde att bolagets förslag till beslut bör kompletteras med ägardirektiv/text på sidan 12, avsnitt 8,5 efter 5 e stycket. ”I OECD-rapporten Grön tillväxt i Stockholm samt London School of Economics rapport Stockholm Green Economy Leader lämnades värdefulla rekommendationer för staden. Bland förslagen märks ett tydligare arbete med att kartlägga, uppmuntra och prioritera gröna kluster, så kallade cleantech kluster, i staden. I detta arbete ska kommunstyrelsen bistås.”

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar enligt Sofia Jöngrens (C) förslag till beslut.

1. Förslag till verksamhetsplan 2014 för koncernen Stockholm Business Region godkänns.
2. Förslag om att bevilja 6 050 000 kronor till externa aktörer och samarbetspartners godkänns.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 5. Finanspolicy för Stockholm Stadshus AB

SBR 1.3.1-445/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 9 december.

§ 6. Rapport om fem städer
SBR 1.3.1-438/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna rapport om fem städer.

§ 7. Program för trygghet och säkerhet Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-411/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Program för trygghet och säkerhet Stockholm Business Region godkänns.
2. De styr- och stöddokument som ersätts av programmet utgår.

§ 8. Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang
SBR 1.3.1-420/2013

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.

§ 9. Anmälan om ändring av tidpunkt för genomförande av evenemanget Stockholm Motor Week
SBR 203.8.3-40:10/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan om ändring av tidpunkt för genomförande av evenemanget Stockholm Motor Week.
2. Ge SBR i uppdrag att fortsätta bevaka evenemangets utveckling inför genomförandet 2015 då SBR förutsätter att beviljade stödet återbetalas om evenemanget inte genomförs.

§ 10. Rapport från Stockholm Visitors Board
Peter Lindqvist informerade i korthet om:

- De kommersiella övernattningarna visar på en ökning om 1 procent för perioden i jämförelse med föregående år. Ökningen avser främst de nationella besökarna.

- Stockholm Tourist Center (STC) flyttar från Vasagatan 14 till Kulturhuset (i nuvarande del där Lava sitter) under mars-april 2014. I samband med flytten byter STC namn till Stockholm Visitors Center.
- Evenemanget StockholmDays - där 50 större återförsäljare träffas - blev lyckat. 68 procent av deltagarna har nämnt att de fått nya affärer och vill fortsätta med evenemanget.
- Den 23 januari 2014 hålls Stockholmsdagen för besöksnäringen.

§ 11. **Rapport från Stockholm Business Region Development**

Anna Gissler informerade i korthet om:

- En översyn har genomförts av Söderortsvisionen om 60 000 nya arbetsplatser. SLK fortsätter att driva visionen framåt, och lyfter in arbetsplatsmålet i arbetet med nya bostäder i Söderort.
- I budgeten för 2014 har ett nytt uppdrag getts SBR om att ordna en organisation kring talanger/expats och planeringen inför det nya uppdraget har påbörjats.
- Den 27 november hålls ett frukostmöte om Stockholms internationella tillgänglighet i Kista Science Tower.
- Årets traditionella Nobelfrukost som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet hålls den 10 december i Karolinska Institutets nybyggda aula. Temat är inriktat på hur Stockholm och Hagastaden kan göras än mer konkurrenskraftiga och globalt attraktiva inom Life Science-sektorn.

§ 12. **VD rapporter**

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- I samarbetet Connect Sweden pågår arbetet med att få fler direktlinjer till Arlanda. Den 27 november väntas en dom falla gällande Arlandas nya miljötillstånd.
- Inom SBA-samarbetet, där 52 kommuner ingår, har ett möte hållits om det fortsatta arbetet och hur man går vidare och fördjupar samarbetet inför nästa avtalsperiod 2016-2020.
- Inom Stockholms stad har årets AMI (aktivt medarbetarindex) sammanställts till 79, och SBRs resultat uppnådde 85, vilket är i samma nivå som föregående år.
- Det har varit ett medialt intresse kring kommunernas deltagande på MIPIM mässan i Cannes, där bl. a. TV programmet Uppdrag granskning har gått igenom några kommuners allmänna handlingar kring mässdeltagandet.
- Olle hälsade alla välkomna på glöggmottagningen som är på Drottninggatan 33 den 11 december mellan kl. 16,00-18,00.

§ 13. **Rådet för funktionshinderfrågor**

SBRs och Stockholmsmässans gemensamma råd för funktionshinderfrågor presenterade sig för styrelsen och de hälsades varmt välkomna till mötet.

Ordförande Lars Lindén berättade att samarbetet mellan rådet och SBR/Mässan

fungerar bra. Rådet tycker att Stockholm är en tillgänglig stad och att man ska arbeta vidare för att lyfta fram, samt utveckla kännedomen om stadens tillgänglighet som ett bra turist- och besöksmål. Rådet nämnde att den så kallade Stockholmsmodellen vid övergångsställen underlättar, liksom tillgängliga offentliga lokaler, lånerullstolar och digitala guider m.m.

Lars Lindén konstaterade att lokalen Drätselnämndens sessionssal för SBRs sammanträde inte var tillgänglig för hörselskadade, det saknades hörselslinga.

På Stockholmsmässan ansvarar och bekostar arrangören tillgången till hörselslingor vid sin utställning/monter, vilket de av kostnadsskäl ofta väljer bort. Detta medför att mässaktiviteterna inte är tillgängliga för hörselskadade. Olle Zetterberg för vidare denna information till Stockholmsmässan.

Rådet nämnde att bankomaterna vid Farsta Torg är för höga och inte tillgängliga för funktionsnedsatta personer. Olle Zetterberg och Annika Elmlund (M) för denna information vidare till företagsgrupperna respektive bankföreningen.

Rådet vill uppmärksamma att vissa funktionsnedsättningar inte syns, samt att det finns symboler att använda för företag om tillgänglighet.

Entré Stockholm har funnits i många år och kommer inom kort att läggas ned på Stadsbyggnadskontorets hemsida. Informationen kring detta har tagits i SBKs råd för funktionshinderfrågor och godkänts då de anser att näringen själva ska tillhandahålla informationen.

§ 14. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg och vice ordföranden Monia Benbouzid (MP) avslutade mötet.

Vid protokollet:



Lena Häggdahl