

PROTOKOLL nr 1

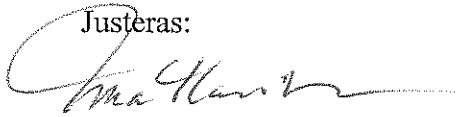
Sammanträdesdag

4 februari 2014

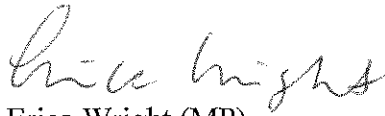
Kl. 16,40 – 17,40

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

Justeras:



Ulla Hamilton (M)



Erica Wright (MP)

Närvarande:

Ordförande

Ulla Hamilton (M)

Vice ordförande

Ledamöterna

Joakim Gräns (M)

Mats Hulth (S)

Göran Johnsson (S)

Carina Fréden Larsson (S)

Tjänstgörande suppleanter

Erica Wright (MP) ersättare för Monia Benbouzid (MP)

Lars Bengtson (M) ersättare för Lise-Lotte Fylking (M)

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

Christian Carlsson (KD) ersättare för Sofia Jöngren (C)

Suppleanter

Hans Kilsved (S)

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

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Monia Benbouzid (MP), Lise-Lotte Fylking (M) Karl Bern (FP) och Sofia Jöngren (C) samt av suppleanterna Annika Elmlund (M) Hans Jeppson (M) Maria Östberg Svanelind (S) och Sanna Fransson (S).

- § 1. Föregående protokoll**
Protokoll för styrelsemötet den 26 november 2013 lades till handlingarna.
- § 2. Justering av röstlängd**
Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.
- § 3. Val av protokolljusterare**
Jämte vice ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Erica Wright (MP) att justera dagens protokoll.
- § 4. Yttrande över ÖTILLÖ ABs ansökan om stöd till evenemang**
SBR 3.8.3-16/2014
- Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
- Bevilja ÖTILLÖ en marknadsföringsinsats om 100 000 kronor för marknadsföringen av ÖTILLÖ 2014 och Stockholm.
- § 5. Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang**
SBR 3.8.3-496/2013
- Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
- Bevilja Stockholm Marathon Gruppen en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av ASICS Stockholm Marathon 2014 och Stockholm.
- § 6. Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang**
SBR 3.8.3-509/2013
- Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
- Bevilja Fotografiska en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Photography Week 2014 och Stockholm.
- § 7. Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang**
SBR 3.8.3-504/2013
- Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
1. Bevilja Stadionklubbarna en marknadsföringsinsats om 500 000 kronor för marknadsföringen av DN Galan 2014 och Stockholm.



2. Ge Stockholm Visitors Board i uppdrag att genomföra en turismekonomisk undersökning i förbindelse med evenemanget.

§ 8. Yttrande över Järva Discgolf Clubs ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-513/2013



Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Järva Discgolf Club en marknadsföringsinsats om 100 000 kronor för marknadsföringen av European Masters 2014 och Stockholm.

§ 9. Stockholm Business Regions EU-positions-papper
SBR 1.3.1-22/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Stockholm Business Regions EU-positions-papper och översända det till Stockholms Stadshus AB.

~~Reservation angavs av~~ Mats Hulth (S), Hans Kilsved (S) och Carina Fredén Larsson som ~~inte~~ deltog i beslutet. Mats Hulth (S) m.fl. återkommer med förslag till beslut.  

§ 10. Rapport genomförda företagsbesök 2013
SBR 1.3.1-23/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Rapporten om genomförda företagsbesök år 2013 godkänns.
2. Rapporten översänds för kännedom till berörda nämnder.

§ 11. Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang
SBR 1.3.1-498/2013

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.

§ 12. Stockholms stads Innovationsstipendium 2013, anmälan av presidiebeslut
SBR 3.11.5-497/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av presidiets beslut beträffande utdelning av Stockholms stads innovationsstipendier för år 2013.

§ 13. Anmälan av VDs resor i tjänsten 2013
SBR 1.4-17/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagd anmälan av beslut fattade enligt delegationsordningen.

§ 14. Anmälan av kontorsyttranden
SBR 1.3.1-10/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

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

- Antal kommersiella övernattningsuppgick till cirka 11 miljoner för 2013.
- Under våren flyttar Stockholm Tourist Center (STC) in i Kulturhusets lokaler (f.d. Lava). I samband med flytten byter STC namn till Stockholm Visitors Center. En invigning kommer att hållas i samband med öppnandet.
- Stockholmsdagen hölls den 23 januari med cirka 400 representanter från besöksnäringen, där bl.a. Norwegian Airlines VD berättade om flygbolagets utveckling och framtid.
- Under de sista månaderna har arbetet inför ansökan om EM i Handboll 2018 och/eller 2020 samt VM i konståkning 2017 fortsatt.
- Taxinäringens nuvarande funktion diskuterades. Landshövdingen har kallat till ett möte under våren om detta och ordföranden kommer att hålla styrelsen informerade om utvecklingen.

§ 16. Rapport från Stockholm Business Region Development
Anna Gissler informerade i korthet om:

- Årets stockholmsmöte kommer att hållas den 27 maj i Waterfront med temat kompetensförsörjning. En Save the Date kommer att sändas ut inom kort.
- Under 2013 var SBRD delaktiga i och fått kvitto på 28 investeringar i regionen, d.v.s. inom det geografiska område som de 52 kommunerna



inom Stockholm Business Alliance verkar. Vilka investeringar och från vilket land och vilken bransch kommer att redogöras i särskild presentation som mailas till styrelsen.

- En kampanj pågår om Tillståndsguiden på stadens ljustavlor med den nya grafiska profilen.
- Arbetet och planeringen inför MIPIM mässan i Cannes pågår. I år kommer 18 kommuner och 27 fastighetspartners samverka i Stockholmsmontern.

§ 17. VD rapporterar


Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Rapporten om Stockholmskonjunkturen för kvartal 3 har släppts. Stockholm fortsätter att utvecklas positivt som tidigare, där bl. a. sysselsättningen stiger och antal konkurser minskar. Men som tidigare så är inflyttningen till regionen större än matchningen mot lediga jobb.
- Årsbokslutet för koncernen 2013 visar ett plusresultat om cirka 2,1 mnkr.

§ 18. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:



Lena Häggdahl