

§ 7 Reviderad Attestinstruktion

En reviderad attestinstruktion hade skickats ut.

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

- godkänna *Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter* daterad 2014-03-04.

§ 8 Årsstämma 2014 i dotterbolag samt godkännande av reviderad bolagsordning

Förslag avseende ombud till årsstämmor i Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB, underlag för val av revisorer samt reviderad bolagsordning för bolaget hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 8, distribuerades med kallelsen)

- Susanne Tiderman, och vid hennes förhinder Conny Karlsson eller Malin Hols, utses till ombud vid årsstämman och eventuella extra stämmor i dotterbolagen Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2015 års ordinarie bolagsstämmor,
- uppdra åt ombudet att välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter till dotterbolagen vid förändringar hos det för 2013-2016 upphandlade revisionsbolaget,
- för egen del godkänna reviderad bolagsordning för SGA Fastigheter AB samt föreslå stämman att anta denna.

§ 9 Modernisering av Hovet & Ericsson Globe

En förstudie (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen) hade genomförts i enlighet med SGA Fastigheter AB:s styrelsebeslut 2013-03-07.

Styrelsen beslutade att

- att notera att den beställda förstudien nu är färdig,
- att uppdra åt VD att fördjupa analysen av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för de olika alternativen, särskilt alternativ 4,
- att uppdra åt VD att rapportera pågående och planerade fördjupningsstudier på styrelsens sammanträde i maj, samt
- att slutredovisa en fördjupad studie vid styrelsens sammanträde i oktober.

§ 10 Reviderad budget 2014 med anledning av K3 samt budget 2015 med inriktning 2016-2017 och investeringar till och med 2019

Ett förslag från VD avseende underlag till reviderad budget 2014 med anledning av K3, budget 2015 med inriktning 2016-2017 samt investeringar till och med 2019 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 10, distribuerades med kallelsen)

- godkänna VD:s förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 samt investeringar 2015-2019.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB konstaterar även att:

- den i november 2013 antagna budgeten för 2014 bedöms påverkas med mindre än 1 mnkr av de nya redovisningsreglerna enligt K3, varför revidering sker i samband med att revisorerna fastställer balansräkningen för 2013 samt principer för hantering av anläggningstillgångar i koncernen vid rapporteringen i Tertial 2.

§ 11 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, januari 2014
2. Stockholm Globe Arena Fastigheter AB – Bolagets sida i Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning 2013
3. Effektivitetsmått 2013

Styrelsen noterade anmälan.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 22 maj 2014 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Susanne Tiderman

Justeras:

Bengt Westerberg

Mehdi Oguzsoy