

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 4 februari 2014 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 Göran Johnsson (S) att justera dagens protokoll.

§ 4. VD kommentar till årsbokslut 2013 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2-11/2014

Styrelsen framförde ett gott beröm till SBR koncernen som genomfört många goda aktiviteter under året.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende årsbokslut 2013 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 5. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2013 för Stockholm Business Region

SBR 1.2-12/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2013 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 6. Revisionskontorets granskningspromemoria 2013 samt Ernst & Youngs rapport över revision 2013

SBR 1.2-67/2014

Lekmannarevisorn Lars Riddervik summerade Stadsrevisionens uppdrag och framförde att SBRs verksamhet bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Stadsrevisionen avlägger en ren revisionsberättelse.

Magnus Fagerstedt summerade Ernst & Youngs granskningsåtgärder enligt revisionsplanen för året. Ernst & Young kommer att lämna en revisionsberättelse som inte innehåller några avvikelser mot standardutformningen.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria samt SBRs förslag till åtgärd avseende revisionskontorets rekommendation.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport samt SBRs förslag till åtgärd avseende Ernst & Youngs rekommendation.

§ 7. Redovisning av 2013 års internkontrollarbete inom koncernen
SBR 1.3.1-68/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2013.

§ 8. Rapport jämställdhet- och mångfaldsarbetet 2013
SBR 1.3.1-62/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna rapport av jämställdhets- och mångfaldsarbetet 2013.

§ 9. Förslag till budget 2015 och inriktning 2016-2017 för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.2-44/2014

Avsnittet avseende styrkor kompletteras med hållbarhet. Ny skrivelse enligt nedan.

”I Stockholm finns tillgång till kvalificerad arbetskraft, ett gynnsamt entreprenörsklimat samt bra IT- och telenät. Stockholm har ett diversifierat näringsliv med internationellt konkurrenskraftiga branscher. Stockholm rankas som den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA och högt gällande tillväxtpotential, livskvalité, attraktivitet *och hållbarhet*. Detta gör Stockholm till en intressant och attraktiv plats för exempelvis internationella investerare”.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna förslag till budget 2015 och inriktning 2016 och 2017 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 10. Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-390/2013