

§ 1 Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att

- utse Susanne Tiderman till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsemötet efter 2015 års bolagsstämma

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§ 4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 14 mars 2014 med godkännande till handlingarna.

§ 5 VD informerar

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat kommer en upphandling göras för rivning av Söderstadion, och själva arbetet bedöms påbörjas under hösten. Under juni 2014 kommer solceller monteras på Tele2 Arenas tak. En mobilapplikation har lanserats den 19 maj i syfte förhöja upplevelsen vid fotbollsmatcher på Tele2 Arena, där publiken i mobiltelefonen kan se repriserna via särskilda kameror. Vidare informerade VD om evenemangen i Tele2 Arena och läget i verksamhetsgrenen Tolv Stockholm. En utredning startar inom kort i syfte att titta på konsekvenserna av att fusionera Stockholmsarenan AB med moderbolaget SGA Fastigheter AB nu när uppförandet av Tele2 Arena snart är avslutat.

En lägesrapport för bolagets uppdrag att göra en fördjupad förstudie avseende Modernisering av Hovet och Ericsson Globe lämnades av projektchef Ted Mattsson. Studien presenteras för styrelsen vid mötet den 2 oktober.

Styrelsen noterade redogörelserna.

§ 6 Ekonomisk information, Tertialbokslut 1 2014 jämte prognos

Förslag till Tertialbokslut 1 2014 jämte prognos hade skickats ut.

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

- godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos för år 2014.

Styrelsen noterar att lämnad prognos 1 motsvarar budget för 2014 samt att en ny prognos görs i samband med rapporteringen i tertial 2.

Bolagets ekonomichef lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 7 Reviderad arbetsordning

Ett förslag till reviderad arbetsordning hade skickats ut.

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

- fastställa *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören* att gälla i bolaget.

§ 8 Reviderat policydokument

Ett reviderat policydokument hade skickats ut.

Styrelsen uppdrog åt VD att komplettera de ”Allmänna miljömålen för SGA Fastigheter” i Policy nr 18, Miljöpolicy, med en skrivning som säkerställer att bolaget mäter, följer upp, åtgärdar och lär av resultaten från de miljömål som ställs upp.

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

- godkänna uppdaterat Policydokument för koncernen SGA Fastigheter AB, datererat 2014-05-13 med ovan komplettering.

§ 9 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Protokoll från bolagsstämman 2014-03-18
2. Finansiell månadsrapport mars 2014

Styrelsen noterade anmälan.

§ 10 Antagande av reviderad upphandlingspolicy

Ett förslag till reviderad upphandlingspolicy, gemensam för Stockholms stad, hade skickats ut.

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

- anta *Upphandlingspolicy, reviderad 2012* att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.