

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 3/2014 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 2 oktober 2014,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Bengt Westerberg (FP), ordförande
Mehdi Oguzsoy (V), vice ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Lena Dahlström (S)

Suppleanter: Ragnar Persson (FP)
Annaklara Martin-Löf (MP)
Roger Mogert (S)

För Vision: Sven Hennig

Frånvarande: Elisabeth Johnson (M)
Cornilla von Plomgren (M)

Vidare var VD Mats Grönlund och ekonomichef Susanne Tiderman, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, närvarande.

§ 1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- rätta Lena Dahlström (S) närvaro till att deltog under § 5 istället för under § 4. Innebär vidare att Annklara Martin-Löf (MP) tjänstgjorde för Lena Dahlström under §§ 1-4, 6-12.
- Med denna justering lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 22 maj 2014 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Mats Grönlund redogjorde för aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat så kommer konstverket på Arenatorget, signerat Jonas Dahlberg, preliminärt att invigas i november. Ericsson Globe kommer att få en tillfällig utsmyckning under höstlovsveckan. Arkitekttävlingen för det nya tekniska nämndhuset har avslutats och det vinnande förslaget går under benämningen ”Drivhuset”.

Tele2 Arena utsågs vid en gala i London den 4 juni till ”Venue of the Year”, Årets Arena, i världen. Slutbesiktning av arenan ägde rum den 23 juni, dock med ett 25-tal arbeten undantagna. Slutmöte planeras till den 17 december.

Styrelsen noterade redogörelserna.

§ 5 Tertialbokslut 2 år 2014 jämte prognos

Förslag till tertialbokslut 2 år 2014 jämte prognos hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades med kallelsen)

- godkänna tertialbokslut 2 år 2014 jämte prognos.

Bolagets ekonomichef lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 6 Slutrapport – Projekt Tele2 Arena

En slutrapport för projekt Tele2 Arena hade skickats ut. Rapporten har, med ett mindre tillägg på sid 3, andra stycket där tid för slutbesiktning lagts in, godkänts av styrelsen i Stockholmsarenan AB vid sitt styrelsemöte den 30 september.

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

- för egen del godkänna Slutrapport avseende projekt Tele2 Arena med ovan tillägg.

§ 7 Modernisering av Hovet & Ericsson Globe

På uppdrag av styrelsen har bolaget genomfört en fördjupad förstudie avseende Modernisering av Hovet och Ericsson Globe. VD föredrog ärendet.

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

- bordlägga ärendet

Särskilt yttrande av ordförande Bengt Westerberg (FP):

Styrelsen har på begäran av socialdemokraterna beslutat bordlägga ärendet om modernisering av Hovet, Ericsson Globe och Annexet. I den politiska situation som råder efter valet och det förestående maktskiftet i Stadshuset har jag avstått från att ställa yrkande i ärendet.

Jag anser dock att det hade varit rimligt för SGAF:s styrelse att nu överlämna ärendet till Stockholms Stadshus AB och den politiska ledningen för vidare beredning. SGAF har så långt det är möjligt för bolaget tagit fram ett underlag för det vidare arbete och de politiska bedömningar som nu måste ske. Moderniseringen är angelägen och processen bör därför inte förlängas mer än nödvändigt.

§ 8 Reviderad attestinstruktion

En reviderad attestinstruktion hade skickats ut.

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

- godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB upprättad 2014-09-17 att gälla i bolaget.

§ 9 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, augusti 2014
2. Fusionsplan m.m.

Styrelsen noterade anmälningarna.

§ 10 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11 **Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 27 november 2014 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Susanne Tiderman

Justeras:

Bengt Westerberg

Mehdi Oguzsoy