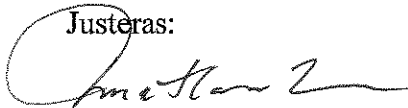


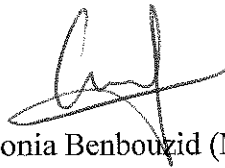
PROTOKOLL nr 4
Sammanträdesdag
23 september 2014
Kl. 16,35 – 17,15

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

Justeras:



Ulla Hamilton (M)



Monia Benbouzid (MP)

Närvarande:

Ordförande

Ulla Hamilton (M)

Vice ordförande

Monia Benbouzid (MP)

Ledamöterna

Joakim Gräns (M)

Lise-Lotte Fylking (MP)

Sofia Jöngren (C)

Maria Östberg Svanelind (S)

Göran Johnsson (S)

Mats Hulth (S)

Tjänstgörande suppleanter

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

Suppleanter

Annika Elmlund (M)

Hans Jeppsson (M)

Christian Carlsson (KD)

Carina Fredén Larsson (S)

Erica Wright (MP)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, borgarrådssekreterarna Josefin Malmqvist och Oscar Lavelid samt styrelsessekreterare Lena Häggdahl.

Förhinder hade anmälts av ledamoten Karl Bern (FP) samt av suppleanterna Lars Bengtson (M), Sanna Fransson (S) och Hans Kilsved (S).

- § 1. **Föregående protokoll**
Protokoll för styrelsemötet den 20 maj 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 Monia Benbouzid (MP) att justera dagens protokoll.
- § 4. **VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 2 2014**
SBR 1.3.1-240/2014
- Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
1. Godkänna och överlämna VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 2 2014 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB.
 2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
- § 5. **Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region**
SBR 1.4-172:10/2014
- Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
1. Godkänna tillägg 3.4 i delegationsordningen avseende vilken funktion/befattning samt inom vilka beloppsnivåer, det finns rätt att fatta beslut om inköp.
 2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
- § 6. **Åtgärdsrapport av förelägganden och rekommendationer från Stockholms Stadsarkiv**
SBR 2.3.2-312/2014
- Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
1. Godkänna och överlämna Åtgärdsrapport av förelägganden och rekommendationer till Stockholms Stadsarkiv.
 2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
- § 7. **Revidering av upphandlingspolicy – innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar och reviderade riktlinjer för direktupphandling**
SBR 1.4-314/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta reviderad upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar enligt bilaga 1-3.
2. Anta reviderade riktlinjer för direktupphandlingar enligt bilaga 4.
3. Den reviderade upphandlingspolicyen ersätter tidigare beslutad upphandlingspolicy, dnr 30-089/2007.

§ 8. Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-238/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Lagardère Unlimited Scandinavia en marknadsföringsinsats om 300 000 kronor för marknadsföringen av UCI Velothon Stockholm 2015 och Stockholm.
2. Utbetalningen av marknadsföringsinsatsen ska ske efter att nödvändiga tillstånd är beviljade.

§ 9. Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias ansökan om stöd till evenemang
SBR 3.8.3-243/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Lagardère Unlimited Scandinavia en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av If Stockholm Open 2014 och Stockholm.

§ 10. Sammanställning av stöd till evenemang, avslagna ansökningar samt rapport av utfall
SBR 1.3.1-253/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang.
2. Godkänna avslagna ansökningar av stöd till evenemang.
3. Godkänna rapport av utfall vid evenemang.

§ 11. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-10/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.



Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 12. Rapport från Stockholm Visitors Board

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Det är fortsatt positiv utveckling för Stockholms besöksnäring som visar en ökning med 8 procent jämfört med första halvåret föregående år. SBR kommer att fortsätta följa utvecklingen i städer med högre tillväxt.
- Europeiska Handbollsförbundet beslutade att hela finalspelet av EM i handboll 2020 ska spelas i Stockholm på Tele2 Arena.
- Sverige tilldelades inte värdskapet när UEFA fattade beslut om fotbolls EM 2020.
- Arbetet inom Skärgårdsstrategin fortsätter tillsammans med skärgårdskommunerna.

§ 13. Rapport från Stockholm Business Region Development

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Antal investeringar inom SBA kommunerna uppgår till 17 för första halvåret, vilket är några fler jämfört med första halvåret föregående år.
- SBRD medverkade i evenemanget TechFest som hölls på Waterfront med cirka 3000 deltagare.
- En ny webbsida för talangattraktioner har lanserats under sommaren "Moving to Stockholm" Hemsidan svarar på de vanligaste förekommande frågorna om ex. personnummer, försäkringar, boende m.m. Länk: <http://www.visitstockholm.com/en/moving-to-stockholm/>

§ 14. VD rapporter

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Under hösten överförs företags- och evenemangslotsen till Serviceförvaltningens kontaktcenter.
- Stockholm deltog som partnervärd för kulturfestivalen La Mercè i Barcelona.
- Den 26 september medverkar staden via SBR som strategisk partner i DreamHack Stockholm.
- Cirka 500 delegater från hela världen samlades i Stockholm under Digital Health Days för att lära sig det senaste om hur appar och digitala lösningar kan förbättra vården. Länk: <http://www.youtube.com/watch?v=Ox53VfoCV04>.
- Stockholm fortsätter att arrangera VM-deltävling i triathlon under åren 2015-2017.
- Stockholm står värd för Eurogames 2015. Tävlingen inriktar sig mot HBTQ segmentet.

§ 15. Övrigt

Avgående ordföranden Ulla Hamilton tackade övriga styrelsen och bolaget för det goda samarbetet under mandatperioden.



Vid protokollet:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lena Häggdahl', written in a cursive style.

Lena Häggdahl

A small handwritten signature in black ink, possibly 'Lena Häggdahl', located in the bottom right corner of the page.