

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 23 september 2014 lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Jämte ordföranden Monia Benbouzid (MP) utsågs Lise-Lotte Fylking (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. Förslag till verksamhetsplan 2015 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-308/2014

Två förslag till beslut. Bolagets förslag till beslut samt Lise-Lotte Fylking m.fl (M), Gudrun Waldenström (FP) och Christian Carlssons (KD) förslag till beslut.

Lise-Lotte Fylking m.fl. (M), Gudrun Waldenström (FP) och Christian Carlssons (KD) yrkade på ett tillägg till bolagets förslag till beslut. Att under avsnitt 2.1.1 Stockholm växer, efter andra meningen, infoga följande mening: ”Det är av stor vikt att Förbifart Stockholm byggs och att Bromma flygplats bevaras för att utveckla Stockholms attraktivitet och skapa bättre företagsklimat och förutsättningar för tillväxt”

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar enligt Lise-Lotte Fylking m.fl. (M), Gudrun Waldenström (FP) och Christian Carlssons (KD) förslag till beslut.

1. Förslag till verksamhetsplan 2015 för koncernen Stockholm Business Region godkänns under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2015.
2. Förslag om att bevilja 26 300 000 kronor till externa aktörer och samarbetspartners godkänns under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2015.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 5. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

SBR 1.3.1-404/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta Stockholms Stadshus ABs förslag till finanspolicy under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 15 december.

§ 6. Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-397/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Monia Benbouzid och VD Olle Zetterberg, avdelningscheferna Lena Häggdahl och Monica Ewert, två i förening.
2. Attestinstruktion och bilaga till attestinstruktion med beloppsramar för beställning och attest samt namnteckningsprov godkänns.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 7. Förslag till riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten

SBR 1.3.1-380/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Förslag till riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten godkänns.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 8. Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2015

SBR 1.3.2-392/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Fastställa följande sammanträdestider för styrelsen år 2015:

Tisdag den 3 februari kl. 16,30

Tisdag den 3 mars kl. 16,30

Tisdag den 19 maj kl. 16,30

Tisdag den 22 september kl. 16,30

Tisdag den 1 december kl. 16,30

§ 9. Nomineringar till Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

SBR 1.3.1-435/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Utse de ledamöter som HSO Stockholms stad har nominerat till Stockholm Business Regions Funktionshinderråd för perioden 2015-2018.