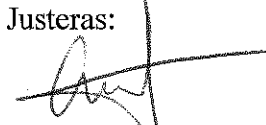
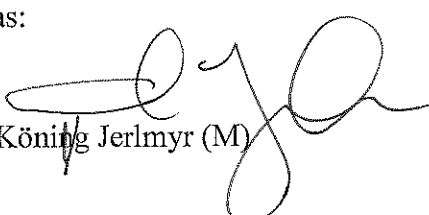


Protokoll

Justeras:


Monia Benbouzid (MP)

Justeras:


Anna Köning Jerlmyr (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden

Monia Benbouzid (MP)
Anna Köning Jerlmyr (M)

Ledamöterna

Joakim Gräns (M)
Lise-Lotte Fylking (M)
Sofia Jöngren (C)
Mats Hulth (S)

Tjänstgörande suppleanter

Gudrun Waldenström (FP) ersättare för Karl Bern
(FP)
Carina Fréden Larsson (S) ersättare för Maria
Östberg Svanelind (S)
Hans Kilsved (S) ersättare för Göran Johnsson (S)

Suppleanter

Hans Jeppsson (M)
Christian Carlsson (KD)
Erica Wright (S) (MP)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler SBRD, Thomas Andersson och Peter Lindqvist SVB, borgarrådsekreterare Oscar Lavelid samt styrelsesekreterare Lena Häggdahl.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Karl Bern (FP), Maria Östberg Svanelind (S), Göran Johnsson (S) samt av suppleanterna Annika Elmlund (M), Lars Bengtson (M) och Sanna Fransson (S).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 2 december 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 Anna Köning Jerlmyr (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. Budgetrapport (ILS) till verksamhetsplan 2015, kompletterande bilaga till verksamhetsplan 2015

SBR 1.3.1-512/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna kompletterande budgetrapport (ILS) till verksamhetsplan 2015.

§ 5. Jämställdhetsfrågor i förbindelse med evenemangsarrangörers ansökningar om stöd

SBR 1.3.1-520/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stockholm Business Regions förslag att arrangörer, som söker stöd, i sin ansökan även ska redogöra för hur man arbetar med jämställdhetsfrågor i förbindelse med evenemanget och i sin övriga verksamhet.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 6. Yttrande över Svensk Galopps ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-522:10/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svensk Galopp en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Nationaldagsgaloppen 2015 och Stockholm.

§ 7. Yttrande över ÖTILLÖ ABs ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-532:10/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja ÖTILLÖ AB en marknadsföringsinsats om 100 000 kronor för marknadsföringen av ÖTILLÖ 2015 och Stockholm.

§ 8. Yttrande över Driftbolaget i Solna ABs (^{Friends} ~~Fridens~~ Arena) ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-2:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Driftbolaget i Solna AB en marknadsföringsinsats om 150 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm FIM Speedway Grand Prix 2015 och Stockholm.

§ 9. Yttrande av Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-1:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Stockholm Marathon Gruppen en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av ASICS Stockholm Marathon 2015 och Stockholm.

§ 10. Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-28/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas - förutom av styrelsen - av ordföranden Monia Benbouzid, vice ordförande Anna König Jerlmyr, 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 omedelbar justerat.

§ 11. Rapport över genomförda företagsmöten 2014

SBR 1.3.2-26/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Rapporten om genomförda företagsbesök år 2014 godkänns.
2. Rapporten översänds för kännedom till berörda nämnder.

§ 12. Sammanställning av stöd till evenemang, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

SBR 1.3.1-521/2014

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.

§ 13. Stockholms stads innovationsstipendier 2014

SBR 1.3.1-506/2014

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av presidietts beslut beträffande utdelning av Stockholms stads innovationsstipendier för 2014.

§ 14. 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.

§ 15. Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist summerade de 10 åren som gått under hans tid som VD för SVB och informerade att han blir kvar som senior advisor till maj månad ut.

Thomas Andersson informerade i korthet om:

- Antalet kommersiella övernattningar för 2014 uppgick till 11,8 miljoner vilket är 8 procent mer i jämförelse med året innan.
- Stockholmsdagen som arrangerades den 27 januari samlade cirka 400 representanter inom besöksnäringen. Temat för dagen var innovation och kreativitet.
- En dialog sker med SL om fortsatt samverkan kring Stockholmskortet.
- Inom samarbetet Stockholms Archipelago har en projektledare anställts för samordningen av marknadsföringen av Stockholms skärgård.
- Samarbetet med Brysselkontoret fortsätter i syfte att bearbeta fler kongressarrangörer.
- Antal följare på instagram har ökat och uppgår nu till 22 000. Totalt antal följare på sociala medier uppgår till 160 000.

§ 16. Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

- SBA bidrog i arbetet med 30 nyinvesteringar för 2014 vilket är något högre än 2013. 47 procent av dessa bedöms ha hög kvalitet.
- Företags- och evenemangslotsen har överförts till Kontakt center, som drivs av Serviceförvaltningen.
- Investerar- och fastighetsmässan MIPIM äger rum under mars månad. Inom SBA partnerskapet deltar 20 kommuner samt 29 fastighetsägare i Stockholmsmontern.
- Stockholms första innovationshus, Epicenter är invigt, där start-up företag kan teckna medlemskap istället för hyreskontrakt. Epicenter ligger i stadsrummet Urban Escape Stockholm, invid Gallerian.
- Den 12 februari genomförs ett frukostmöte om offentligupphandling.
- På söndag den 8 februari hålls en mottagning i stadshuset för cirka 500 utländska studenter.
- Under 2015 ska nytt avtal tas fram inom SBA partnerskapet som avser åren 2016-2020.
- Stockholmsmötet är planerat till den 26 maj mellan kl. 16,00-18,00. Temat för året är regioner och mötet kommer att hållas i Stadshuset.

§ 17. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Den 17 februari mellan kl. 15,30 – 18,00 hålls avtackning för Peter Lindqvist i SBRs ljusgård.
- Den 26 januari fattade kommunfullmäktige beslut om nya ledamöter/suppleanter till stadens nämnder och bolag. Den nya styrelsen tillträder den 1 april.
- Inom samarbetet Connect Sweden har SAS öppnat för en ny direktlinje mellan Arlanda och Hongkong. Regeringen har beslutat om att undersöka möjligheten att införa så kallad US preclearance på Arlanda, vilket innebär att amerikansk gränskontroll genomförs vid avgång från Stockholm istället för via ankomst till USA.
- EM i konstakning som arrangerades förra veckan samlade cirka 40 000 besökare och förbundet och Stockholms stad är nöjda med arrangemanget.

§ 18. Övrigt

Ett PM om utbetalning till filmfonden delades ut till styrelsen, där bakgrund, innehåll av avtal och frågor förtydligades (bilaga 1).

Inga övriga frågor förelåg och styrelseordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Lena Häggdahl



Blaga!

Handläggare: Jesper Ackinger

Tel: 08-508 280 31

E-post: jesper.ackinger@stockholm.se

Utbetalning till Filmfond

Bakgrund

Sedan 2010 har Stockholm Business Region erlagt en mindre summa till Filmregion Stockholm Mälardalen i syfte att öka antalet filminspelningar i Stockholmsregionen och därmed bidra till ökad synlighet för Stockholm internationellt. Filmregionen har inte betraktat Stockholms stad som fullvärdiga medlemmar då serviceavgiften om 4 kronor per år och invånare inte erlagts. Däremot har organisationerna haft ett gott samarbete.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i samband med budget för 2015 att Stockholms stad, genom kulturnämnden, ska bli fullvärdiga medlemmar i Filmregionen samt att SBR ska betala 20 mnkr till en filmfond att finansieras genom att ta av det egna kapitalet i SBR.

Innehåll i avtal

Förhållandet mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen och SBR ska regleras i avtal. Följande punkter skall finnas med

- Filmregion Stockholm Mälardalen är öppna för att ge Stockholm inflytande och insyn i Filmfonden genom plats i dess styrelse, både ordförande och ledamot, om så önskas. Detta är en fråga som ska regleras i avtal. Inflytande bör ges i proportion till insatt kapital. Styrelsen beslutar om finansiering utifrån ett underlag som tas fram av en grupp personer med god insyn och kunskap om filmbranschen.
- Återrapportering sker årligen till SBR
- Fonden är avsedd att användas över två/fyra år
- Fonden ska användas för filmer som marknadsför/visualiserar Stockholm alternativt som säkrar arbetstillfällen och Stockholms position som inspelningsplats.



- FRSM ska sträva efter att hitta ytterligare finansiärer till fonden. SBR ska vara FRSM behjälpliga i arbetet.

Frågor

Vad är samhällsnyttan?

Ökad visibilitet för Stockholmsregionen och fler arbetstillfällen.

Vilka ska bidra?

Stockholms stad kommer att finansiera filmfonden FilmCapital Stockholm med 20 mnkr. Fonden är öppen för andra kommuner utöver Stockholms stad. För privata medel finns andra fonder.

Vilka ska bestämma över fonden?

Filmregion Stockholm Mälardalen är öppna för att ge Stockholm inflytande och insyn i Filmfonden genom plats i dess styrelse, både ordförande och ledamot, om så önskas. Detta är en fråga som ska regleras i avtal. Inflytande bör ges i proportion till insatt kapital. Styrelsen beslutar om finansiering utifrån ett underlag som tas fram av en grupp personer med god insyn och kunskap om filmbranschen.

Återrapportering av fonden?

Sker förslagsvis årligen till SBRs styrelse, liknande upplägg som med Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum.

Särskilt ärende i styrelsen?

Styrelsen i SBR godkände utbetalning till Filmfonden i samband med beslut om verksamhetsplan för 2015. Kommunfullmäktige har gett SBR i uppdrag att utföra utbetalning i samband med budget 2015. Föreslår att SBR genomför uppdraget och återrapporterar till styrelsen i maj.