

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Monia Benbouzid (MP)

Anna König Jerlmyr (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden

Monia Benbouzid (MP)
Anna König Jerlmyr (M)

Ledamöterna

Lise-Lotte Fylking (M)
Sofia Jöngren (C) § 1-§18
Maria Östberg Svanelind (S)

Tjänstgörande suppleanter

Annika Elmlund (M) ersättare för Joakim Gräns
(M)
Gudrun Waldenström (FP) ersättare för Karl Bern
(FP)
Carina Fréden Larsson (S) ersättare för Mats
Hulth (S)
Hans Kilsved (S) ersättare för Göran Johnsson (S)

Suppleanter

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

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler SBRD, Thomas Andersson SVB borgarrådsekreterare Oscar Lavelid samt styrelsesekreterare Lena Häggdahl. Under § 1-3, § 6 deltog även Rebecka Hansson från Ernst & Young samt Lars Riddervik och Örjan Palmqvist från Stadsrevisionen.



Förhinder hade anmälts av ledamöterna Joakim Gräns (M), Karl Bern (FP), Mats Hulth (S) och Göran Johnsson (S) samt av suppleanterna Lars Bengtson (M) och Sanna Fransson (S).

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 3 februari 2015 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 König Jerlmyr (M) att justera dagens protokoll.

§ 6. Revisionskontorets granskningspromemoria 2014 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2014

SBR 1.2-43/2015

Lars Riddervik summerade Stadsrevisionens uppdrag och framförde att SBRs verksamhet bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Stadsrevisionen avlägger en ren revisionsberättelse.

Rebecka Hansson summerade Ernst & Youngs granskningsåtgärder enligt revisionsplanen för året. Ernst & Young avlägger en ren revisionsberättelse.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria samt SBRs förslag till åtgärd avseende revisionskontorets rekommendation.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2014.

§ 4. VD-kommentar avseende årsbokslut 2014 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2-29/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende årsbokslut för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 5. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2014 för Stockholm Business Region
SBR 1.2-30/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2014 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7. Redovisning av 2014 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-42/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2014.

§ 8. Jämställdhets- och mångfaldsplan för koncernen Stockholm Business Region 2015-2017
SBR 1.3.1-59/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna jämställdhets- och mångfaldsplan för 2015-2017.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 9. VD-kommentar avseende budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.2-34/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende budget 2016 och inriktning 2017 och 2018 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 10. Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-69/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas - förutom av styrelsen - av ordföranden Karin Wanngård, 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. Beslutet avseende paragraf 1 – 2 avser tiden från den 1 april 2015.
4. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbar justerat.

§ 11. Förslag på tidigarelagda sammanträdestider för styrelsen mellan maj – december 2015

SBR 1.3.2-392:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutade att bordlägga ärendet.

§ 12. Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-72:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Stadionklubbarna en marknadsföringsinsats om 500 000 kronor för marknadsföringen av DN Galan 2015 och Stockholm.

§ 13. Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-66:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Stockholm Pride en marknadsföringsinsats om 450 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Pride 2015 och Stockholm.

§ 14. Anmälan av VDs resor i tjänsten 2014

SBR 1.4-58/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagd anmälan av beslut fattade enligt delegationsordningen.

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

SBR 1.3.1-62/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

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

§ 16. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.3.1-25/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 17. Rapport från Stockholm Visitors Board

Thomas Andersson informerade i korthet om:

- Besöksutvecklingen är fortsatt positiv med god tillväxt från bl.a. Indien och Tyskland medan Ryssland är fortsatt nedåtgående.
- En diskussion och analys pågår om hur SL's aviserade prishöjningar kommer att påverka förutsättningarna för Stockholmskortet.
- På Älvsjögårdsrådet den 17 mars kommer Stockholmsstrategins förslag till fortsatt samarbete att presenteras.
- Den 1 januari i år trädde ändringen i taxitrafiklagen i kraft där bl.a. prisuppgift ska lämnas till resenären för resor som kostar över 500 kronor.
- En publikation om "Skärgårdsstrategin i praktiken" delades ut till styrelsen.

§ 18. Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Frukostmötet om offentlig upphandling var välbesökt med 100 deltagare och 25 följare på webben. Nästa frukostmöte är den 23 april med temat "nya sätt att hitta finansiering till ditt företag".
- Rapporten om Stockholmskonjunkturen distribueras under mars månad.
- Ett nytt co working space, THINGS, öppnas i mars i samarbete med KTH m.fl. vilket är en mötesplats mellan start-up företag och storföretag.
- 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.

§ 19. VD rapporter

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Under 2015 avslutas ett flertal partneravtal och ett arbete har startats för att se över avtalen för nästkommande 3 och 5 års period. En konferens kick-off har hållits under februari med fokus på avtal och dess betydelse.
- SBRs webbsida för företag är flyttad till www.stockholm.se
- Det har i pressen förekommit uppgifter om att Norwegian ska starta direktflyg till bl.a. Sydafrika och Sydamerika. Från Swedavia har det kommenterats att det inte finns några sådana konkreta planer från deras sida för närvarande.

§ 20. Övrigt

Anna König Jerlmyr (M) överlämnade skrivelse om Nobel Centers samhällsekonomiska värde för Stockholm.

Maria Östberg Svanelind (S) framförde ett tack från S-gruppen till styrelsen och SBR för det goda samarbete som varit under mandatperioden, vilket de övriga närvarande partierna besvarade.

Inga övriga frågor förelåg och styrelseordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Häggdahl