

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.