

**§ 1. Föregående protokoll**

Protokoll för styrelsemötet den 3 mars 2015 lades till handlingarna.

**§ 2. Justering av röstlängd**

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

**§ 3. Utseende av protokolljusterare**

Jämte ordföranden Karin Wanngård (S) utsågs Anna König Jerlmyr (M) att justera dagens protokoll.

**§ 4. VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1, 2015**

SBR 1.2-186/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1 2015 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB.
2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att utöka ersättningen till Stockholm Business Region med sammanlagt 2,2 mnkr för evenemanget DreamHack Stockholm 2015 och VM deltävlingen i triathlon 2015.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

**§ 5. Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region**

SBR 1.3.1-210/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region AB fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga 1).
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

**§ 6. Utseende av styrelsens sekreterare**

SBR 1.3.1-199/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Lena Häggdahl utses till styrelsens sekreterare.

**§ 7. Yttrande över Svenska Amerikanska Fotbollsförbundets redogörelse av VM i Amerikansk fotboll 2015**