

§ 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

SBR 3.8.3-135:30/2015

Två förslag till beslut: Stockholm Business Regions förslag till beslut och Birgitta Rydell (FP) och Martin Ängeby (FP) förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt Birgitta Rydell (FP) och Martin Ängeby (FP) förslag till beslut.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Att återremittera ärendet för vidare beredning.
2. Därutöver anförs följande.

Vi anser inte att den redovisning som SAFF har inkommit med är tillräcklig för att vi ska kunna fatta beslut i detta ärende. Detta gäller särskild sammanställningen av utförda marknadsaktiviteter som Amfium AB ansvarat för och de fakturakopior som är kopplade till marknadsföringsinsatsen. Fakturakopiorna är ytterst knapphändiga och innehåller ingen som helst information kring vad pengarna har använts till. Exakt vad Exciting Enterprises Sweden AB har utfört på Amfium AB:s uppdrag och till vilken kostnad är därför höjt i dunkel.

Som vi ser det måste det finnas en av revisor granskad redovisning av Amfium AB för att vi ska kunna godkänna SAFF:s rapport.

§ 8. Samarbete med DreamHack AB tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden

SBR 3.8.3-190:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Till en kostnad av 700 000 kronor ingå som strategisk partner till evenemanget DreamHack Stockholm 2015.
2. Ge Stockholm Business Region i uppdrag att söka om en utökad ersättning från staden i samband med tertialrapport 1.
3. Tjänsteutlåtandet översänds till berörda nämnder för kännedom.
4. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 9. Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias (If Stockholm Open) ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-118:10/2015