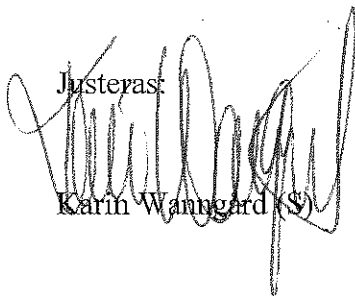


Protokoll

Justeras:

Karin Wanngård (S)

Justeras:

Monika Lozancic (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden

Karin Wanngård (S)
Anna König Jerlmyr (M) §8-§22

Ledamöterna

Stefan Hansson (S)
Lena Josefsson (S)
Monika Lozancic (M)
Anders Hellström (M)
Birgitta Rydell (FP)

Tjänstgörande suppleanter

Jonas Osberg (MP) ersättare för Monia Benbouzid (MP)
Rolf Brattström (V) ersättare för Lena Murray (V)

Suppleanter

Ulf Andersson Greek (S)
Aleksandar Zuza (S)
Erica Wright (MP) §8-§22
Ulla Hamilton (M)
Martin Ängeby (FP)
Sofia Jöngren (C)
David Sikström (KD)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Karin Mäntymäki SVB, Anna Gissler SBRD, Jesper Ackinger SBR, Monica Ewert SBR, borgarrådsekreterare Oscar Lavelid, samt styrelsesekreterare Lena Häggdahl.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Monia Benbouzid (MP) och Lena Murray (V).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 22 september 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 Monika Lozancic (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. Förslag till verksamhetsplan 2016 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-386/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Förslag till verksamhetsplan 2016 för koncernen Stockholm Business Region godkänns under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2016.
2. Förslag om att bevilja 4 500 000 kronor till externa aktörer och samarbetspartners godkänns under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut avseende budget 2016.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 5. Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.4-425/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna redaktionell justering samt tillägg av Accelerationsstipendiet, punkt 3.2, i delegationsordningen.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 6. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

SBR 1.3.1-395/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Anta Stockholms Stadshus ABs förslag till finanspolicy under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 14 december.

§ 7. Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-458/2015

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, vVD Jesper Ackinger, 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 omedelbart justerat.

§ 8. Svar på skrivelse från Birgitta Rydell (L) och Martin Ängeby (L)

SBR 1.3.1-430/2015

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt Birgitta Rydells (L) förslag till beslut.

1. Att ge SBR i uppdrag att ta fram förtydligade riktlinjer för internkontroll vid evenemangsstöd
2. Därutöver anfördes följande

Vi ställer oss fortfarande frågande till att SBR i sina villkor, knutna till de utbetalade medlen, inte säkrar rätten till att få insyn i hur medel man utbetalat i evenemangsstöd används. SBR menar att bolagets möjligheter att utkräva ytterligare redovisning är uttömda. Det är förvånande att staden enligt SBR inte skulle kunna efterfråga ytterligare granskning och revision i det fall man misstänker att ett stöd inte gått till det avsedda ändamålet, utan att arrangören själv självmant måste öppna för detta.

Att SBR på detta sätt saknar mandat att kunna kräva en granskning av extern part i de fall där det råder tveksamheter om hur stödet använts är ytterst anmärkningsvärt.

Detta reser en mängd frågetecken kring hur SBR ger stöd, vilka riktlinjer man följer samt vilka kontrollmekanismer man har för att följa upp att stödet går till det som det är avsatt för. Utbetalning av evenemangsstöd är en del i SBR:s kärnverksamhet. Frånvaron av adekvata uppföljningsmekanismer att staden exponerar sig för risk att skattebetalarnas pengar hanteras ovarsamt. Det går inte att utesluta att det finns en risk att förskingring av medel skulle kunna förekomma. Detta är beklagligt.

I staden finns ett antal nämnder som i likhet med SBR betalar ut stöd till olika stödmottagare inom det verksamhetsområde som nämnden verkar inom. Dit hör Socialnämnden, som ställer vad som förefaller vara mer stringenta krav på redovisning än vad SBR gör. Socialnämnden ställer särskilda krav på intern kontroll på stödmottagare av över 500 000 kr.

Under 2016 ska SBR medverka i arbetet med att revidera stadens evenemangsstrategi. Som en del i det arbetet bör naturligtvis SBR beakta att adekvata krav på redovisning och uppföljning ställs på sökanden redan vid ansökan om evenemangsstöd. Det är naturligtvis mycket viktigt att SBR aktivt deltar i det arbetet för att förtydliga villkoren som gäller då man mottar evenemangsstöd. Men det hindrar inte att bolaget också självt kan, och bör, se över sina egna rutiner.

§ 9. Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2016

SBR 1.3.2-429/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Fastställa följande sammanträdestider för styrelsen år 2016.

Tisdag den 2 februari kl. 09.00

Torsdag den 10 mars kl. 09.00

Tisdag den 17 maj kl. 09.00

Tisdag den 20 september kl. 09.00

Tisdag den 6 december kl. 09.00

§ 10. Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang (Royal Palace Sprint 2016)

SBR 3.8.3-446:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Svenska Skidförbundet en marknadsföringsinsats om 450 000 kronor för marknadsföringen av Royal Palace Sprint 2016 och Stockholm.

§ 11. Yttrande över Lagardère Sports ansökan om stöd till evenemang (Nordea Masters 2016)

SBR 3.8.3-453:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Lagardère en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Nordea Masters 2016 och Stockholm.

§ 12. Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang (Globen Galan 2016)

SBR 3.8.3-465:10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Stockholm Marathon Gruppen en marknadsföringsinsats om 250 000 kronor för marknadsföringen av Globen Galan 2016 och Stockholm.

§ 13. Yttrande över Svenska Amerikansk Fotbollförbundets redogörelse av VM i Amerikansk fotboll 2015 (Återremitterat ärende 2015-09-22)

SBR 3.8.3-135:90/2015

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt Birgitta Rydells (L) förslag till beslut.

1. Att godkänna Stockholm Business Regions vidare beredning av Svenska Amerikansk Fotbollförbundets redogörelse av VM i Amerikansk fotboll 2015, med det nedan anförda; samt
2. Att ge Stockholm Business Region i uppdrag att närmare undersöka möjligheterna att återkräva hela det tidigare beviljade beloppet om 500 000 kr.
3. Att därutöver anföras:

I enlighet med Stockholms stads evenemangsstrategi har SBR beviljat ett stöd om 500 000 kronor till SAFF för arrangerandet av VM i amerikansk fotboll.

Evenemanget ställdes in, och stödet har därför inte bidragit till sitt syfte att öka kännedomen om Stockholm i världen, att befästa den bild av Stockholm som staden vill visa upp, att öka antalet besökare eller företag till Stockholm, att bidra till att utveckla Stockholm som boende, företags- och besöksstad.

Evenemanget har därmed inte på något sätt tangerat önskade kärnvärden: Stockholms unika, naturliga förutsättningar - vattnet, ljuset/mörkret, miljön; Stockholms ledande spetskompetens - IT, life science och miljöteknik. eller spetsområden inom kultur - musik, underhållning eller dans.

Det inställda evenemanget har vidare inte varit ekonomiskt motiverat på kort och lång sikt, det har inte upplevts som positivt för och av stockholmarna. Evenemanget har inte

profilerat Stockholm – The Capital of Scandinavia. Evenemanget har inte haft en hög internationell status och har inte heller varit långsiktigt utvecklingsbart.

Arrangören, SAFF, har enligt egen utsago haft bristande intern kontroll vilket sedermera föranlett en rad åtgärder. Kostnadskontroll och rutiner kring budgetering har inte varit tillräcklig. Avrapportering av resultat och avvikelser mot budget har inte skett löpande till förbundsstyrelsen. Rutiner avseende attestering av fakturor har inte varit tillräckligt säkra för att hindra felaktig användning av medel.

SAFF har dragit lärdomar av det inställda evenemanget. Detta är lovvärt, men kan inte ligga till grund för bedömningen av hur anslaget från SBR har använts.

Då evenemanget inte har genomförts förordar vi att SBR kräver tillbaka hela det utbetalda stödet.

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

SBR 1.3.1-397/2015

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.
4. Godkänna, under förutsättning av styrelsens beslut, att kvarvarande 470 000 kronor överförs till 2016 års budget avseende marknadsföringsinsats i evenemang.

§ 15. 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.

§ 16. Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd
SBR 1.3.1-187/10/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshinderrådets möte den 8 oktober 2015.

§ 17. Anmälan avsägelse Funktionshinderrådet
SBR 1.3.1-455/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan om avsägelse av ledamot i rådet för funktionshinderfrågor.

§ 18. Rapport över genomförda förändringar i organisationen för genomförande av Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm
SBR 1.3.1-466/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Rapporten över genomförda förändringar i organisationen för genomförande av Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm godkänns.

§ 19. Rapport från Stockholm Visitors Board

Karin Mäntymäki informerade i korthet om:

- Besöksutvecklingen är fortsatt positiv. Under årets första nio månader har antalet kommersiella gästnätter ökat med cirka 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
- 2015 har varit ett bra kongressår. Under 2016 väntas färre större kongresser men många mindre.
- Omorganisationen inom bolaget har stabiliserats och arbetet löper på i den nya organisationen. En ny avdelning för Marknad och analys har inrättats.

Jesper Ackinger informerade i korthet om:

- Arbetet inom projektorganisationen Eurovision Song Contest pågår intensivt. Inom delprojektet säkerhet upprättas säkerhetsplanen som ska inlämnas till EBU inom kort. Ett flertal upphandlingar pågår. Finalen är den 14 maj 2016.

§ 20. Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Magnus Thulin är tf. vVD på SBRD till och med den 30 juni 2016.

- SBRD har beviljats strukturfondsmedel på 6,5 mnkr för fem år framöver. Projektet "Metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning" syftar till att utveckla arbetet med internationella investeringar inom Life Science branschen.
- I år har 321 ansökningar inkommit till Stockholms stads Innovationsstipendium. Andelen ansökningar från kvinnor uppgår till 45 procent. Under 2016 kommer ett namnbyte ske till Stockholms Innovationspris.
- Webbsidan för talent attraction "Move to Stockholm" har flyttats från visitstockholm.com till investstockholms.com. Genom en kampanj har trafiken till webbsidan ökat med 250 procent vid sista mätningen.
- Antalet investeringar är fortsatt låg och uppgår per november till 24. För närvarande är 150 investerings- och etableringsmöjligheter identifierade vilka bearbetas för att investera/etablera sig i Stockholm-Mälarenregionen.
- Företagslotsen har per tertial 2 besvarat 1 352 förfrågningar via telefon och e-post.

§ 21. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- SBAs årliga konferens hölls förra veckan där bl.a. verksamhetsplanen antogs. Två nya kommuner är intresserade att ansluta sig till partnerskapet, Norrköping och Sandviken. Därmed kan antalet kommuner komma att uppgå till 55 för den nya avtalsperioden.
- Den 14 mars invigs den nya flyglinjen från Arlanda till Los Angeles. Arlanda har även invigning den 18 december för det nybyggda plåttaket vid taxistationen.
- På Nobel Prize Series i Singapore fördes rundabordsamtal och andra aktiviteter med pristagare, företag, universitet och flygbolag. En rapport om Nobel Prize Series kommer att sändas till styrelsen via e-post.
- Årets glöggmottagning är planerad till den 9 december mellan kl. 16,00 – 18,00 på Drottninggatan 33.

§ 22. Övrig

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet


Lena Häggdahl