

§ 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 anförs 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.