

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Karin Wanngård (S)

Anna König Jerlmyr (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden

Karin Wanngård (S)
Anna König Jerlmyr (M)

Ledamöterna

Monia Benbouzid (MP)
Monika Lozancic (M)
Anders Hellström (M)
Birgitta Rydell (L)

Tjänstgörande suppleanter

Aleksandar Zuza ersättare för Stafan Hansson (S)
Rolf Brattström (V) ersättare för Lena Josefsson (S)
Jonas Osberg (MP) ersättare för Lena Murray (V)

Suppleanter

Ulla Hamilton (M) § 4- §§ 22
Martin Ängby (L)
David Sikström (KD)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Karin Mäntymäki SVB, Anna Gissler SBRD, Jesper Ackinger SBR, borgarrådsekreterare Oscar Lavelid, samt styrelsesekreterare Lena Häggdahl. Under § 1 - § 8 deltog även Magnus Fagerstedt från Ernst & Young samt Örjan Palmqvist och Michael Santesson från Revisionskontoret.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Stefan Hansson (S), Lena Josefsson (S) och Lena Murray (V) samt av suppleanterna Ulf Andersson Greek (S), Erica Wright (MP) och Sofia Jöngren (C).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 2 februari 2016 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. Muntlig föredragning av revisorerna från Revisionskontoret och Ernst & Young

Magnus Fagerstedt från Ernst & Young summerade granskningsprocessen för räkenskapsåret 2015 och lyfte fram några bedömningsposter såsom värdering av aktier i dotterbolag, reservering avseende kostnader för arrangemang samt avdragsrätt för kostnad av filmfond. Ernst & Young kommer att lämna en revisionsberättelse som inte innehåller avvikelser mot standardformuleringen.

Michael Santesson och Örjan Palmqvist från Revisionskontoret summerade Stadsrevisionsens uppdrag där granskningen fokuserar på om verksamheten drivs enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Utöver basgranskningen av arbetet med internkontroll, ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultat, arbetet med ägardirektiv och mål har en fördjupad granskning skett av avtalshantering. Stadsrevisionens bedömning är att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

§ 5. Revisionskontorets granskningspromemoria 2015 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2015

SBR 1.2-16/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2015.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2015 samt SBRs förslag till åtgärd avseende Ernst & Youngs rekommendation.

§ 6. VD-kommentar avseende årsbokslut 2015 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2-14/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende årsbokslut 2015 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2015 för Stockholm Business Regions AB

SBR 1.2-15/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2015 för Stockholm Business Region AB till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 8. Redovisning av 2015 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-17/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2015.

§ 9. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-52/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

1. Godkänna uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för 2015.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 10. Förslag till namnbyte på dotterbolagen Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB samt organisationsförändring vid Stockholm Business Region

SBR 1.2-25/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

1. Förslag till ny organisation på Stockholm Business Region godkänns.
2. Förslag om namnbyte på Stockholm Business Region Development AB till Invest Stockholm Business Region AB godkänns.
3. Förslag om namnbyte på Stockholm Visitors Board AB till Visit Stockholm AB godkänns.
4. Styrelsen hemställer att kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningarna av Stockholm Business Region Development AB:s (556083-1306) firma till Invest Stockholm Business Region AB och av Stockholm Visitors Board AB:s (556027-5736) firma till Visit Stockholm AB.
5. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 11. VD-kommentar avseende budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2-18/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende budget 2017 och inriktning 2018 och 2019 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 12. Svar på skrivelse från Anna König Jerlmyr (M) m.fl.

SBR 1.3.1-49:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) m.fl. anses besvarad med vad som sagts i Stockholm Business Regions tjänsteutlåtande.

§ 13. Yttrande över ÖTILLÖ AB:s ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-19:10/2016

Två förslag till beslut: Stockholm Business Regions förslag till beslut och Rolf Brattströms (V) förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt Stockholm Business Regions förslag till beslut.

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

Bevilja ÖTILLÖ AB en marknadsföringsinsats om 100 000 kronor för marknadsföringen av ÖTILLÖ 2016 och Stockholm.

Reservation angavs av tjänstgörande suppleanten Rolf Brattströms (V) enligt följande.
”Att styrelsen beslutar att bevilja ÖTILLÖ AB 200 000 Skr i marknadsföringsbidrag.

Motivation:

Bolaget (SBR) visar i sitt eget förslag, att medge bidrag på 100 000 Skr, att de formella kraven för evenemangsbidrag är uppfyllda. Ansökan avser en uthållighetstävling i Stockholms skärgård som går ut på att genom att simma mellan och springa på öarna ta sig mellan Sandhamn och Utö. Man kan tycka att detta är extremt och ganska smalt, men samtidigt visas i ansökan att loppet är mycket synligt i media och internet. Stockholms skärgård som är en av stadens starkaste kort i identitetsskapande och potentiell attraktionskraft har inte utnyttjats i internationell marknadsföring tillräckligt hitintills.”

§ 14. Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-33:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Stadionklubbarna en marknadsföringsinsats om 500 000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Bauhaus Athletics 2016 och Stockholm.

§ 15. Yttrande över Stockholms Travsällskaps ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-44:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Stockholms Travsällskap en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Elitloppet 2016 och Stockholm.

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

SBR 1.3.1-20/2016

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.

§ 17. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-7:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 18. Rapport från Stockholm Visitors Board

Karin Mäntymäki informerade i korthet om:

- De kommersiella övernattningarna ökade totalt med 1 procent i januari, varav de internationella ökade med 7 procent.
- Parallellslalomtävlingen i Hammarbybacken hade cirka 6000 betalande åskådare på plats och ett stort antal tv-tittare.
- En medicinsk kongress på 10 000 delegater har avbokats i Stockholm och valt Amsterdam 2017.

§ 19. Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Den 25 februari hölls ett frukostmöte om Socialt företagande och socialt entreprenörskap. Frukostmötena kan följas på webben <http://foretag.stockholm.se/Natverk--Moten/moten-och-evenemang/>.
- En av tre planerade workshops med stadsdelsnämnderna har genomförts för att se hur de olika förvaltningarna arbetar med näringslivsfrågor.
- En arrangör inom Life Science har valt att hålla sin kongress, Bio Spring Europé, i Kista mellan den 4-6 april. Ett 30-tal möten är redan inbokade med internationella investerare.
- SBRD bistår med personella resurser i projektet Start Up buss som Start Up Stockholm driver.

§ 20. Rapport om Eurovision Song Contest

Jesper Ackinger informerade i korthet om Eurovision Song Contest (ESC):

- Mellan den 29 april och 22 maj kan besökare åka upp i ett 81 meter högt torn i Kungsträdgården. Attraktionen tar 60 personer åt gången och åker upp till 60 meters höjd.
- Inom delprojektet City Dressing pågår arbetet med att ta fram banér, vepor skyltar etc. som ska pryda utvalda gator och fasader i staden under evenemanget.

Invigningen av nedräkningsklockan sker lördag den 12 mars i på Norrmalmstorg.

- En turistekonomisk undersökning som omfattar 8 olika delar kommer att genomföras av evenemanget.

§ 21. VD rapporter

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Ett förarbete har inletts för att se över möjligheterna till en förstudie inför en eventuell kandidatur av vinter- OS 2026.
- Inom ramen för Connect Sweden har en delegationsresa skett till Kina. Ett av målen är att en ny flyglinje ska etableras mellan Arlanda och Shanghai. Svenska ambassader har öppnat flertal center för att underlätta för kinesiska viseringar.

§ 22. Övrig

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Häggdahl