

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 1/2015 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 5 mars 2014,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Mehdi Oguzsoy (V), ordförande
Ulf Fridebäck (FP), vice ordförande
Billy Östh (M)
Lena Dahlström (S)
Peter Jönsson (M)

Suppleanter: Ragnar Persson (FP)
Annaklara Martin-Löf (MP)

För Vision: Mattias Berglund

Frånvarande: Cornilla von Plomgren (M)
Roger Mogert (S)
Elisabeth Johnson (M),

Vidare var VD Mats Grönlund och redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB närvarande. Under § 5 deltog Ingemar Rindstig och Birgitta Guntch, av kommunfullmäktige vald lekmanarevisor, samt Stefan Rydberg från Stockholms Stads revisionskontor.

§ 1 **Val av styrelsens sekreterare**

Styrelsen beslutade att

- utse Ingrid Elfver Lindblom till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsemötet efter 2015 års bolagsstämma

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände dagordningen

§ 3 **Val av justeringsmän**

Till justeringsmän valdes Mehdi Oguzsoy och Ulf Fridebäck.

§ 4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 27 november 2014 med godkännande till handlingarna.

§ 5 VD informerar

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat informerades om verksamhet i arenorna 2014 och 2015, remiss om ny tunnelbanesträckning, konstverket ”The Mirror”, rivning av Söderstadion och framtida försäljning av Norra och Södra byggrätten.

Styrelsen noterade redogörelsen.

Bolagets redovisningsansvariga lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 6 Ekonomisk information, Årsbokslut 2014

Ingemar Rindstig föredrog de auktoriserade revisorernas rapport och Birgitta Guntsch de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport. Styrelsen noterade redogörelserna.

Förslag till årsredovisning 2014 med tillhörande bokslutsrapporter och måluppföljning hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- godkänna årsredovisningen 2014 med tillhörande bokslutsrapporter.

§ 7 **Uppföljning av internkontrollplan 2014**

Uppföljning av internkontrollplanen för år 2014 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 7, distribuerades med kallelsen)

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2014.

§ 8 Reviderad Attestinstruktion

En reviderad attestinstruktion hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 8, distribuerades med kallelsen)

- godkänna *Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter* daterad 2015-02-26.

§ 9 Årsstämma 2015 i dotterbolag

Förslag avseende ombud till årsstämmor i Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB, underlag för val av revisorer samt reviderad bolagsordning för bolaget hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen)

- Ingrid Elfver Lindblom, och vid hennes förhinder Malin Hols eller Conny Karlsson, utses till ombud vid årsstämman och eventuella extra stämmor i dotterbolagen Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2016 års ordinarie bolagsstämmor,
- uppdra åt ombudet att välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter till dotterbolagen vid förändringar hos det för 2013-2016 upphandlade revisionsbolaget,

§ 10 **Budget 2016 med inriktning**
2017-2018 och investeringar till och med 2020

Ett förslag från VD avseende budget 2016 med inriktning 2017-2018 samt investeringar till och med 2020 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 10, distribuerades med kallelsen)

- godkänna VD:s förslag till budget 2016 med inriktning 2017-2018 samt investeringar till och med 2020.

§ 11 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, januari 2015
2. Effektivitetsmått 2013

Styrelsen noterade anmälan.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 28 maj 2015 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Mehdi Oguzsoy

Ulf Fridebäck