

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

PROTOKOLL 2/2015 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 28 maj 2015,
Arenatorget 1, Stockholm-Globen

Närvarande

Ordinarie ledamöter:	Emilia Bjuggren (S), ordförande Peter Jönsson (M), vice ordförande Bengt Sandberg (S) Andrea Femrell (M)
Suppleanter:	Martin Sahlin (MP), tjänstgör för Annaklara Martin-Löf Mehdi Oguzsoy (V), Theréz Randquist (M) Ulf Fridebäck (FP)
För Vision:	Mattias Berglund
Frånvarande:	Annaklara Martin-Löf (MP) Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Vidare var VD Mats Grönlund och redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB samt Erik Hallonsten Wikström, borgarrådssekreterare, närvarande.

0347/13

§ 1 Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att

- utse Ingrid Elfver Lindblom till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsemötet efter 2016 års bolagsstämma

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Emilia Bjuggren och Peter Jönsson.

§ 4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 5 mars 2015 med godkännande till handlingarna.

§ 5 VD informerar

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat informerades om rivning av Söderstadion, som beräknas vara slutförd 30/6 2015. Vidare informerades om utvecklingen av Norra och Södra byggrätterna samt försäljning av garaget. Förändringar i Tolv Stockholm kommer att ske under sommaren. Invigning av konstverket "The Mirror" planeras till slutet av augusti.

Arbete med att kartlägga evenemangen på arenorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv pågår och kommer att genomföras tillsammans med både extern part och bolagets största hyresgäst då SGA Fastigheter inte har rådighet över evenemangsdriften.

Styrelseinformation och ett studiebesök på Friends Arena planeras till augusti/september.

Möjlighet till att ta del av styrelsehandlingarna digitalt ska införas. Bolaget får i uppdrag att införskaffa iPads till de som saknar.

Styrelsen noterade redogörelserna.

ES W/PJ

§ 6 Ekonomisk information, Tertialbokslut 1 2015 jämte prognos

Förslag till Tertialbokslut 1 2015 jämte prognos hade skickats ut.

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

- godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos för år 2015.

Styrelsen noterar att

samt att en ny prognos görs i samband med rapporteringen för tertial 2.

Bolagets redovisningsansvarige lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

Särskilt uttalande avgavs av Peter Jönsson m.fl. (M) samt suppleantyttrande från Ulf Fridebäck (FP) enligt följande:

”Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot budgeten i kommunfullmäktige och även har angivit avvikande mening i beslutet om budgeten för såväl bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB som för SGA fastigheter AB så har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen i budgetplaneringen för kommande år.

Under Alliansens åtta år i majoritet har Stockholms stads kommunala förvaltning kontinuerligt effektiviserats för att bättre hushålla med varje skattekrona.

Det föreliggande förslaget till underlag för budget 2016 återspeglar med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens dito.

Allvarligast ser vi på att vänstermajoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet och försvaga dess finansiella ställning. Det är ett ofrånkomligt resultat av vänstermajoritetens medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet och ökad skuldbörda. Därmed ökar de finansiella riskerna samtidigt som möjligheten att agera expansivt, i likhet med Stimulans för Stockholm under den internationella finanskrisen, kraftigt beskärs. Det är en politik som vi finner felaktig, kortsiktig och oroande och som väsentligt skiljer sig från Alliansens målmedvetna strävan att förena en hög investeringstakt för det växande Stockholm med starkt ekonomiskt ansvarstagande.

Mot bakgrund av detta är vi även bekymrade över hur vänstermajoritetens beslut att avbryta flytten av Tekniska nämndhusets från Flemminggatan till Söderstaden och den Norra byggrätten kommer att påverka såväl SGA Fastigheters ekonomi som koncerns ekonomi. Det är inte motiverat att så pass värdefull mark står oanvänd och kostar bolaget pengar i form av bland annat räntor, då försäljningen av Norra byggrätten är en del av finansieringen av Tele2 arena. Vi anser fortfarande att en flytt av Tekniska nämndhuset ska genomföras så snart som möjligt men anser att majoriteten, under förutsättning att de står fast vid sitt beslut, snarast bör återkomma med besked om vad som ska hända med den aktuella fastigheten.”

05/1/PS

§ 7 Reviderad arbetsordning

Ett förslag till reviderad arbetsordning hade skickats ut.

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

- fastställa *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören* att gälla i bolaget.

§ 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 2015-05-13.

§ 9 Reviderat policydokument

Ett reviderat policydokument hade skickats ut.

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

- godkänna uppdaterat Policydokument för koncernen SGA Fastigheter AB, daterat 2015-05-19.

§ 10 Anmälan av handling

Följande handling anmälades:

1. Finansiell månadsrapport april 2015
2. Protokoll från bolagsstämman 2015-03-24

Styrelsen noterade anmälan.

§ 11 Övriga frågor

Styrelsen ser positivt på att bolaget arbetar för att Eurovision Song Contest 2016 kommer hållas i Globenområdet, vilket skulle bidra till utvecklingen av Stockholm som besöks- och evenemangsstad.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 1 oktober 2015 med start kl. 08.30.

63 Lj/P3

Vid protokollet:

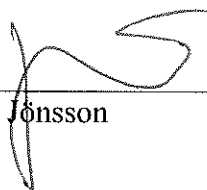
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ingrid Elfver Lindblom', written over a horizontal line.

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emilia Bjuggren', written over a horizontal line.

Emilia Bjuggren

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Jönsson', written over a horizontal line.

Peter Jönsson