

PROTOKOLL 5/2016 från extra
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
onsdagen den 9 november 2016,
Stockholms stadshus, Lilla kollegiesalen
Ragnar Östbergs plan 1, Stockholm

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Emilia Bjuggren (S), ordförande
Peter Jönsson (M), vice ordförande
Bengt Sandberg (S),

Suppleanter: Martin Sahlin (MP),
Mehdi Oguzsoy (V),
Theréz Randquist (M),
Ulf Fridebäck (L)

Frånvarande:

Ordinarie ledamöter: Andrea Femrell (M)
Annaklara Martin-Löf (MP),
Suppleanter: Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Arbetstagarrepr. Mattias Berglund (Vision)

Vidare var Erik da Silva, borgarrådssekreterare, och Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, närvarande. Mats Viker presenterade sig för styrelsen under § 3.

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Emilia Bjuggren och Peter Jönsson.

§ 3 Entledigande av verkställande direktör och tillsättning av verkställande direktör

Styrelsen beslutade att

- Christel Wiman entledigas som verkställande direktör i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB fr.o.m. 2017-02-01, eller fr.o.m. den tidpunkt ny VD förordnas.
- Mats Viker förordnas som verkställande direktör i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB fr.o.m. 2017-02-01, eller fr.o.m. den tidpunkt som styrelsens ordförande beslutar om. Förordnadet gäller i fem år.
- Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 4 Övriga frågor

§ 5 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 1 december 2016 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Emilia Bjuggren

Peter Jönsson