

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Anna König Jerlmyr (M)

Lena Josefsson (S)

Närvarande:

Ordföranden

Vice ordföranden

Anna König Jerlmyr (M)

Ledamöter

Lena Josefsson (S)

Petra Schagerholm (MP)

Lena Murray (V)

Monika Jenks (M)

Anders Hellström (M)

Birgitta Rydell (L)

Tjänstgörande suppleanter

Ulf Andersson Greek (S)

Alexandar Zuza (S)

Suppleanter

Jonas Osberg (MP)

Rolf Brattström (V)

Martin Ängeby (L)

Sofia Jöngren (C)

Vakant (KD)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, VD Thomas Andersson Visit Stockholm, VD Anna Gissler Invest Stockholm, borgarrådssekreterare Oscar Lavelid, Christina Grönskog, David Bruhn samt styrelsessekreterare Lena Häggdahl. Under § 4 - § 8 deltog även Magnus Fagerstedt från Ernst & Young och Michael Santesson, Lars Riddervik Örjan Palmqvist från stadsrevisionen

Förhinder hade anmälts av ordförande Karin Wanngård (S) och Stefan Hansson (S) samt av suppleanterna Ulla Hamilton (M) och Erica Wright (MP).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 7 februari 2017 lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Jämte vice ordföranden Anna König Jerlmyr (M) utsågs Lena Josefsson (S) att justera dagens protokoll.

§ 4. Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen och Ernst & Young

Magnus Fagerstedt från Ernst och Young (E&Y) summerade 2016 års revisionsinsats avseende delårs- och bokslutsgranskningen. E&Y finner att de övergripande processerna är tillfredställande och att inga avvikelser finns. E&Y har även granskat och godkänt årsredovisningen som presenterats för styrelsen.

Lekmannarevisor Michael Santesson summerade Stadsrevisionens uppdrag där granskningen fokuserar på om verksamheten drivs enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Stadsrevisionen samplanerar granskningsplanen tillsammans med E&Y. Revisionen har omfattat arbetet med intern kontroll, ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, uppföljning av ägardirektiv och uppdrag samt särskilt granskat ägardirektiven främja företagande av kvinnor med utländsk bakgrund och ta fram en startupstrategi. 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 2016 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslutet 2016

SBR 1.2-21/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2016.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2016.

§ 6. Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Stockholm Business Region AB

SBR 1.2-16/2017

VD Olle Zetterberg informerade om att texten i not 22 (Händelser efter balansdagen) har justerats. Texten ”Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut” har tagits bort och ersatt med ”Den 1 mars 2017 meddelade Arbetsdomstolen slutlig dom gällande en tvist om lönefordran som förelegat mellan SBR och en före detta arbetstagare. Arbetsdomstolen fastställde tingsrättens domslut till klagandes fördel”.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2016 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7. VD-kommentar avseende årsbokslut 2016 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.2-15/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende årsbokslut 2016 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 8. Redovisning av 2016 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region 2016

SBR 1.3.1-14/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2016.

§ 9. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen för koncernen Stockholm Business Region 2016

SBR 1.3.1-49/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 10. Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang (VM deltävling i triathlon 2017)

SBR 3.8.3-44:10/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja World Triathlon Stockholm AB en marknadsföringsinsats om 2 000 000 kronor för marknadsföringen av VM deltävlingen i triathlon och Stockholm.
2. Ge Stockholm Business Region i uppdrag att söka om en utökad ersättning om 1 500 000 kronor från staden i samband med tertialrapport 1.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande angavs av Birgitta Rydell (L) enligt följande.

”I enlighet med tidigare överenskommelse har World Triathlon Stockholm AB ansökt om stöd om 2 000 000 kronor avseende VM-deltävlingen i triathlon den 26-27 augusti 2017 i Stockholm. Efter att detta bidrag betalats ut och den avtalade treårsperioden med stöd löpt ut bör avtalet inte förnyas.

World Triathlon Stockholm AB är vinstdrivande och det är därför svårt att se varför deras verksamhet ska subventioneras av Stockholm Business Region. I samband med att stödet för 2017 betalas ut bör VD för Stockholm Business Region framföra till World Triathlon Stockholm AB att man måste hitta en långsiktig finansieringslösning som inte inkluderar finansiellt stöd från Stockholm Business Region.”

§ 11. Anmälan om slutrapport Eurovision Song Contest

SBR 3.8.3-269:1190/2015

Stadsledningskontoret, Stockholm Business Region, Kulturförvaltningen, Trafikkontoret samt SGA fastigheter föreslår att rubricerade nämnder och bolag beslutar följande.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av slutrapport.

§ 12. Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang.

SBR 1.3.1-20/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation.

2. Godkänna sammanställning av avslagna ansökningar av stöd till evenemang.
3. Godkänna rapport av utfall vid evenemang.

§ 13. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.3.1-17:10/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 14. Muntlig rapport från Visit Stockholm

Thomas Andersson informerade i korthet om:

- Jordbruksverket har tilldelat Visit Sweden 40 mnkr under 4 år för att jobba med en satsning på mat. Ett uppstartsmöte är planerat till den 21 mars.
- Tre veckor innan UEFA Europa League matchen kommer att spelas på Friends Arena vet vi vilka lag som kommer att delta. Arbetet i arbets- och styrgruppen för evenemang går vidare med VM i synkroniserad konståkning 2018 för att därefter vinna hem VM i konståkning 2021. En finansiering om 3 mnkr. efterfrågas.
- Inom ramen för samarbetet med Visit Sweden kommer vi marknadsföra Stockholm och musik samt de teman som vi kan koppla till Symposium Stockholm, Polar Music Prize m.fl.
- 2017 är ett relativt dåligt kongress år. 2018 kommer European Hematology Association (Hematologi) genomföra sin kongress på Stockholmsmässan vilken beräknas generera 50 000 gästnätter. En kartläggning pågår över vilka kongresser som kan vara aktuella att bearbeta vid en eventuell OS kandidatur.

§ 15. Muntlig rapport från Invest Stockholm

Anna Gissler informerade i korthet om:

- En gemensam säljresa tillsammans med Fortum och Vattenfall har genomförts till Washington för att marknadsföra Green Data Parks.
- MIPIM genomförs nästa vecka och 15 kommuner inom SBA och 29 fastighetsbolag medverkar i partnerskapet. I år så genomförs för första gången ett investerarseminarium tillsammans med Malmö och Göteborg. Temat är Stockholm - the Unicorn Factory och som tidigare lyft transparens och likviditet och enkelheten i att göra affärer i Stockholmsregionen. På måndag presenteras ny siffra för investeringsprojekt i regionen.
- Den 6-7 mars genomfördes kongressen Baltic Sea Future, där kommuner, forskare, investerare och entreprenörer träffades för att diskutera långsiktigt hållbart

samarbete för Östersjön. Grundare till konferensen är Stockholms stad, Mässan, Stockholms Universitet och Stiftelsen hållbara hav.

§ 16. VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Den 1 mars 2017 meddelade Arbetsdomstolen slutlig dom gällande en tvist om lönefordran som förelegat mellan SBR och en före detta arbetstagare. Arbetsdomstolen fastställde tingsrättens domslut till klagandes fördel.
- Stockholm och Sverige bilden har hamnat i världspolitiken med anledning av Donald Trumps uttalanden som figurerar i media och inte är korrekta. Vi har ett samarbete med The Local som jobbar aktivt med att förmedla en korrekt bild av Stockholm och Sverige.
- Det pågår en remissberedning om att införa en svensk flygskatt som SBR har svarat på. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska och innebär att skatt ska betalas av flygföretag som utför flygningen för passagerare som reser från en flygplats i Sverige. Utredarna säger själva att skatten får få konsekvenser
- Regeringen utsåg i december ett kansli som ska arbeta att få European Medicine Agency (EMA) att etableras i Sverige. Vidare anser regeringen att EMA ska vara i Hagastaden om Sverige får hit myndigheten. Malmö arbetar tillsammans med Köpenhamn för att EMA ska etableras i Danmark.

§ 17. Övrig

Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Häggdahl