

PROTOKOLL 2/2017 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
tisdagen den 4 april 2017,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Emilia Bjuggren (S), ordförande
Peter Jönsson (M), vice ordförande
Bengt Sandberg (S),
Annaklara Martin-Löf (MP),
Andrea Femrell (M)

Suppleanter: Elisabeth Brandt Ygeman (S)
Martin Sahlin (MP),
Mehdi Oguzsoy (V),
Theréz Randquist (M),

Arbetsstagarrepr. Mattias Berglund (Vision)

Frånvarande:

Suppleant: Ulf Fridebäck (L)

Vidare var VD Mats Viker och redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, samt Erik da Silva, borgarrådssekreterare, närvarande.

§ 1 Godkännande av dagordning

Exploateringskontorets redogörelse avseende uppdragen med bolagets byggrätter flyttas till nästa styrelsemöte, den 30 maj 2017.

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Emilia Bjuggren (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Peter Jönsson (M).

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 16 mars 2017 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen.

§ 5 Budget 2018 med inriktning 2019-2020 och investeringar till och med 2018-2022

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna VD:s förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringar till och med 2022.

§ 6 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget

§ 7 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, februari 2017
2. Protokoll från årsstämman 2017-03-21

Styrelsen noterade anmälan.

§ 8 Övriga frågor

Mehdi Oguzsoy (V) frågade om konstverket the Mirror. Mats Viker svarade att justeringsarbeten pågår, bland annat har hjulen har bytts ut och teflonbelagts. Under våren beräknas konstverket snurra igen.

§ 9 Nästa styrelsemöte

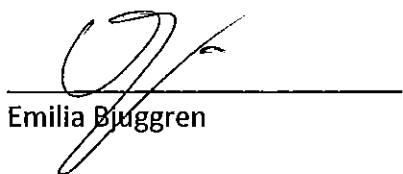
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 30 maj 2017 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

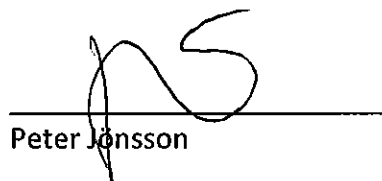


Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:



Emilia Buggren



Peter Jönsson