



PROTOKOLL 6/2016 från ordinarie sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB torsdagen den 1 december 2016, Stockholms stadshus, Lilla kollegiesalen Ragnar Östbergs plan 1, Stockholm

Närvarande:

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

Suppleanter:

Elisabeth Brandt Ygeman (S)  
Martin Sahlin (MP),  
Mehdi Oguzsoy (V),  
Theréz Randquist (M), (tom § 5)  
Ulf Fridebäck (L) (tom del av § 4)

Arbetstagarrepr.

Mattias Berglund (Vision)

Frånvarande:

Ordinarie ledamöter: Bengt Sandberg (S),

Vidare var VD Christel Wiman, tillträdande VD Mats Viker och redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, samt Erik da Silva, borgarrådssekreterare, närvarande. Under § 1-4 var även Caroline Andersson, Governo, samt borgarrådssekreterarna Carl Dahlström (V), Charlotte Sundvall (M) och Anna Norman (L) närvarande.

**§ 1 Godkännande av dagordning**

§4 och § 5 byter plats, därefter godkände styrelsen 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 beslutade att

- Lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 13 oktober 2016 med godkännande till handlingarna.
- Lägga protokollet från extra styrelsesammanträde den 9 november 2016 med godkännande till handlingarna.

#### **§ 4 Lägesrapport om Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe**

Christel Wiman informerade om den pågående utredningen avseende modernisering av Ericsson Globe och Annexet samt rivning av Hovet och byggnation av nya träningsrinkar.

Utredningsdirektivet beslutades av styrelsen den 2 juni 2016 och utredningen ska vara klar i slutet av 2016. Utredningsarbetet är i sin slutfas och den färdiga utredningen planeras att överlämnas till SGAF:s styrelse samt till Stadshus AB:s kansli den 15 december 2016.

Utredningens syfte är att stadens samlade investering i form av arenor i Söderstaden bidrar till att Stockholm blir en ledande evenemangsstad och att Söderstaden blir en aktiv stadsdel för alla med boende, lokaler och evenemang. Investeringen ska bidra till stadens samhällsnytta och vara långsiktigt lönsam över tid.

Utredningens mål är att den ska utgöra ett underlag som ska möjliggöra att Stockholms stad fattar ett beslut utifrån väl underbyggd och allsidigt belysta beslutsunderlag.

Styrelsen godkänner redovisningen som sådan och avvaktar till dess utredningen är färdigställd och överlämnad.

## **§ 5 VD informerar**

Christel Wiman informerade om rapporten *Attityder till Stockholms arenor*.

## § 6 Ekonomisk information och Budget 2017 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

Förslag till budget 2017 inkl. verksamhetsplan och limitbehov är utsänt.

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

- godkänna budget och verksamhetsplan för 2017 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag från finansborgarrådet
- föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen om 3 700 mnkr

*Särskilt uttalande* av Peter Jönsson (M), Andrea Femrell (M) och Theréz Randquist (M), enligt följande:

Vi delar i allt väsentligt prioriteringarna i det planeringsunderlag som presenteras i ärendet. Däremot tycker vi att det är problematiskt att inte försäljningarna av Norra och Södra byggrätterna inte finns med i planeringen för 2017 eller de kommande tre åren. Detta trots att försäljningen var en central del i finansieringen av Tele 2 arena och att SGA fastigheters ekonomi påverkas negativt av att försäljningen av byggrätterna inte realiserats ännu.

Det är inte motiverat att låta bolaget dras med omotiverade räntekostnader på tiotal miljoner kronor på årsbasis bara för att den rödgrönrosa majoriteten inte kan komma överens om vad man vill göra med de aktuella tomterna. På sikt kan det även att få negativa effekter på hela koncernens ekonomi - vilket bland annat kommer att påverka såväl allmännyttans investeringsmuskler som utbyggnaden av fler skolfastigheter. SGA Fastigheter riskerar bli en gökunge i stadshuskoncernen.

På den norra byggrätten skulle ett nytt tekniskt nämndhus byggas och det skulle finansieras genom att sälja fastigheten på Flemminggatan, där tekniska nämndhuset huserar idag. Detta har dock den rödgrönrosa majoriteten stoppat – utan att komma med en ny plan. Vi anser fortfarande att en flytt av tekniska nämndhuset ska genomföras så snart som möjligt, dels för att tillgodose behovet av moderna kontorslokaler för stadens anställda men också för att göra plats för bostadsbyggande på en attraktivt citytomt på Flemminggatan. Det är också prioriterat att hitta en ny lämplig köpare till den Södra byggrätten.

Inte nog med att det är ekonomiskt oansvarigt av den rödgrönrosa majoriteten att skjuta upp försäljningen av de två aktuella byggrätterna utan det hindrar också utvecklingen av både Söderstaden och tillskapandet av bostäder på Kungsholmen.

## **§ 7 Reviderad attestinstruktion**

En reviderad attestinstruktion är utsänd.

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

- godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter daterad 2016-11-24.



## **§ 8 Internkontrollplan 2017**

Ett förslag till Internkontrollplan för 2017 förelåg.

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

- fastställa Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2017 med riskanalys att gälla i koncernen.

## **§ 9 Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB**

Ett förslag till finanspolicy förelåg.

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

- Anta Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 12 december 2016 (bilaga) att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB antar föreliggande policy vid sitt möte i december 2016.

## **§ 10 Sammanträdestider 2017**

Ett förslag till sammanträdestider för år 2017 förelåg.

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

- ordinarie styrelsemöten 2017 hålls preliminärt vid nedan tillfällen, alla med start 08.30, plats om inget annat meddelats: SGA Fastigheter AB:s lokaler Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov
  
- Torsdag 2017-03-16
- Tisdag 2017-04-04
- Tisdag 2017-05-30
- Torsdag 2017-10-05
- Torsdag 2017-11-23

När utredningen om *Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe* presenterats beslutar ordförande om tid för ett extra styrelsemöte.

## **§ 11 Anmälan av handling**

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, september 2016
2. Remissvar

Bolagets redovisningsansvarige lämnade aktuell ekonomisk information.  
Styrelsen noterade anmälan.

## **§ 11      Övriga frågor**

Peter Jönsson (M) efterfrågar information om var processen avseende exploatering av Södra byggrätten är idag. Styrelsen diskuterade frågan och beslöt att bjuda in exploateringskontoret eller Stockholms Stadshus AB för att få mer information.

**§ 12      Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 16 mars 2017 med start kl. 08.30.