



PROTOKOLL 1/2017 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 16 mars 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: Martin Sahlin (MP),
Mehdi Oguzsoy (V),
Theréz Randquist (M),
Ulf Fridebäck (L)

Arbetstagarrepr. Mattias Berglund (Vision)

Frånvarande:

Suppleant: Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Under § 6 deltog Katrine Söderberg, auktoriserad revisor EY, Michael Santesson, av kommunfullmäktige vald lekmanarevisor, samt Stefan Rydberg från Stockholms stads revisionskontor.

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

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 1 december 2016 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

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

§ 5 Modernisering av Ericsson Globe

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

1. Bolagets utredning om modernisering av Ericsson Globe godkänns.
2. Bolaget får i uppdrag att ta fram ett fördjupat underlag för inriktningsbeslut gällande modernisering och renowing av Ericsson Globe inklusive Annexet samt rivning av Hovet.
3. Bolaget får i uppdrag att säkerställa att Hovet kan rivas, vilket innebär att VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal om nuvarande hyresgästens avträdande.
4. Bolaget får i uppdrag att beställa från Exploateringskontoret att ta fram en tidplan för försäljning av byggrätt söder om Tele2 Arena som är samordnad med den etappindelning i tid och geografisk avgränsning, som staden tar fram för Slakthusområdet i sin helhet.
5. Bolaget får i uppdrag att under 2017 genomföra en översyn och upprätta en handlingsplan för hela bolagets verksamhet i syfte att erhålla en långsiktigt hållbar resultatutveckling.

§ 6 Årsbokslut 2016

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Revisorssuppleant för SGA Fastigheter AB, Katrine Söderberg, samt lekmannarevisor Michael Santesson informerade styrelsen om revisionsarbetet.

Styrelsen beslöt att

- godkänna årsredovisningen 2016 med tillhörande bokslutsrapporter.

§ 7 Uppföljning av internkontrollplan 2016

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2016.

§ 8 Årsstämma 2017 i dotterbolag

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Ingrid Elfver Lindblom, och vid hennes förhinder Conny Karlsson eller Conny Håkansson, utses till ombud vid årsstämman och eventuella extra stämmor i dotterbolagen Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2018 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 9 Jämställdhets- och jämlikhetskartläggning 2016 - SGA Fastigheter

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Godkänna SGA Fastigheters Jämställdhets- och jämlikhetskartläggning 2016

§ 10 Slutrapport Eurovision Song Contest 2016

Förelåg gemensamt tjänstutlåtande, dnr SGAF 2016-058.

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

Styrelsen beslöt att

- Godkänna anmälan av slutrapport.

§ 11 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

§ 12 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, januari 2017
2. Remissvar

Styrelsen noterade anmälan.

§ 13 Övriga frågor

Stefan Rydberg, Stockholms stads revisionskontor, informerade om gemensam upphandling av auktoriserade revisorer för koncernbolagen räkenskapsåren 2017-2020. Revisorskollegiet har beslutat att anta Ernst & Young AB:s anbud avseende ramavtal för revisionstjänster för stadens bolag med tillhörande dotterbolag och dotterdotterbolag inom grupp 1-3.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 4 april 2017 med start kl. 08.30.