

Protokoll

Justeras:

Justeras:

Karin Wanngård (S)

Monika Lozancic (M)

Närvarande:

Ordföranden
Vice ordföranden

Karin Wanngård (S)

Ledamöterna

Stefan Hansson (S)
Lena Josefsson (S)
Lena Murray (V)
Monika Lozancic (M)
Anders Hellström (M)
Birgitta Rydell (L)

Tjänstgörande suppleanter

Martin Ängeby (L) ersättare för Anna König
Jerlmyr (M)
Erica Wright (MP) ersättare för Monia Benbouzid

Suppleanter

Ulf Andersson Greek (S)
Alexandar Zuza (S)
Rolf Brattström (V)
Sofia Jöngren (C)
David Sikström (KD)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Karin Mäntymäki SVB, Anna Gissler SBRD, Jesper Ackinger SBR, borgarrådsekreterare Oscar Lavelid, samt styrelsesekreterare Lena Häggdahl.

Förhinder hade anmälts av vice ordförande Anna König Jerlmyr (M), ledamoten Monia Benbouzid (MP) samt av suppleanterna Jonas Osberg (MP) och Ulla Hamilton (M).



§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 10 mars 2016 lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Jämte ordföranden Karin Wanngård (S) utsågs Monika Lozancic (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1, 2016

SBR 1.2-109/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1 2016 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB.
2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att utöka ersättningen till Stockholm Business Region med sammanlagt 1,5 mnkr för evenemanget VM deltävlingen i triathlon 2016.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 5. Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region AB

SBR 1.3.1-71/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Karin Wanngård, vice ordförande Anna König Jerlmyr, VD Olle Zetterberg, vVD Jesper Ackinger och avdelningschef Lena Häggdahl, två i förening.
2. Attestinstruktion och bilaga till attestinstruktion med beloppsramar för beställning och attest samt namnteckningsprov godkänns.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 6. Utseende av styrelsens sekreterare

SBR 1.3.1-72/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Utse Lena Häggdahl till styrelsens sekreterare.

§ 7. Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region AB

SBR 1.3.1-86/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga 1).
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 8. Fastställande av delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

SBR 1.4-80/2016

Två förslag till beslut: Stockholm Business Regions förslag till beslut och Birgitta Rydells (L) förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och styrelsen beslutar enligt Stockholm Business Regions förslag till beslut.

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

1. Ekonomiskt stöd till evenemang avseende belopp överstigande 400 000 kronor fattas av styrelsen.
2. Ge VD delegation att fatta beslut om ekonomiskt stöd till evenemang upp till ett belopp om 400 000 kronor.
3. Beslut om ekonomiskt stöd till evenemang fattade på delegation anmäls till styrelsen.
4. Under förutsättning av styrelsens beslut godkänna redaktionella justeringar samt tillägg av beslut om ekonomiskt stöd till evenemang, punkt 3.4 i delegationsordningen.
5. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Reservation angavs av Birgitta Rydell (L) enligt följande.

”Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande

att delvis bifalla förslaget till beslut

att avslå delen om beslut om ekonomiskt stöd till evenemang
att i övrigt anföra
Förslaget till ny delegationsordning innebär att ekonomiskt stöd till evenemang delegeras till VD med anmälan i styrelsen om stödet omfattar mindre än 400 tkr. Tidigare har dessa beslut fattats i styrelsen vilket vi betraktar om en rimlig ordning. Att delegera stödet till evenemang under 400 tkr innebär att mycket stora delar av evenemangsstödet delegeras. Styrelsen förlorar därmed sin förmåga att styra bolaget enligt styrelsens strategier.”

§ 9. Stockholms stads program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering

SBR 1.4-92/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

1. Anta program för upphandling och inköp (bilaga 1).
2. Tidigare beslutad upphandlingspolicy, dnr 1.4-314/2014, upphör att gälla.
3. Tillämpa antidiskrimineringsklausul i alla upphandlingar av tjänster och bygg- och anläggningsentreprenader (bilaga 2).
4. Tidigare beslutad antidiskrimineringsklausul, dnr 19-129/2009, upphör att gälla.
5. Tidigare beslutad riktlinje för direktupphandling, dnr 1.4-314/2014, kvarstår (bilaga 3).
6. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande angavs av Monika Lozancic m.fl. (M), Birgitta Rydell m.fl. (L), Sofia Jöngren (C) (e.y) och David Sikström (KD) (e.y).

”Avseende anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet vill vi påtala att vi reserverade oss mot beslutet. Vi vill därför resa samma invändningar i samband med att Stockholm Business Regions styrelse nu, i enlighet med beslutet av kommunfullmäktiges majoritet, föreslås besluta att anta programmet som en del av ägardirektiven för bolaget.

Kommunstyrelsen fick i budget för 2015 i uppdrag att ta fram ett nytt program för upphandling och inköp för Stockholms stad samt att revidera tidigare beslutad policy om konkurrens och valfrihet. Stockholms stads program för upphandling och inköp är ett betydelsefullt och viktigt ärende. Effekterna och konsekvenserna av programmet påverkar stadens skattebetalare, användare av offentlig verksamhet och företagare.

Självklart ska staden i sin upphandling och i sina inköp kunna ställa höga krav på verksamheter, tjänster och varor. Seriösa aktörer, rättssäkra arbetsförhållanden och konkurrens på lika villkor ska präglade alla stadens upphandlingar. Upphandlingspolycyn ska därför göra det möjligt att ställa sociala krav. Sådana kan dock se ut på många olika sätt och ska anpassas efter upphandlingsområdets art. Krav på socialt ansvar och miljöhänsyn ska vidare utformas så att mindre leverantörers möjlighet att delta i upphandlingen inte försvåras.

Den rödgrönrosa majoriteten hävdar dock i kommunfullmäktiges beslut att det nya programmet ska ses som ett verktyg för att uppnå olika sociala, miljö- och arbetsmarknadspolitiska mål. Det som majoriteten blundar för är att det inom sådant som miljö-, arbetsmarknads- och jämställdhetsområdet redan existerar omfattande lagstiftning och regelverk med tillhörande tillsyn. Det är även påtagligt hur brukar-, konsument- och företagarperspektivet saknas i den rödgrönrosa majoritetens beslut.

För Alliansen är det väsentligt att stadens upphandlingar utgår ifrån medborgarperspektivet. De varor och tjänster som staden upphandlar och tillhandahåller åt medborgarna ska hålla hög kvalitet och präglas av ansvarsfullt handskande med skattemedlen. Staden behöver utveckla sin beställarkompetens och stärka sin uppföljning av ingångna upphandlingsavtal för att säkerställa att stockholmarna får bästa möjliga kvalitet för sina skattepengar i de tjänster som upphandlas av staden. Staden behöver också skärpa åtgärderna mot leverantörer som inte uppfyller avtalsvillkoren. Vi noterar att den rödgrönrosa majoriteten inte själva lever upp till sin egen högstämde retorik i detta avseende, utan tvärtom förhåller sig helt passiva till leverantörer som uppenbart inte uppfyllt vad som krävts av dem i avtalen med staden.

Som vi tidigare har påpekat så är krav på leverantörers anslutning till kollektivavtal inte förenligt med EU-rätten. Vi välkomnar därför att det nya upphandlingsprogrammet istället medger att krav ställs på relevanta villkor i nivå med svenska kollektivavtal, även om också detta är behäftat med betydande oklarheter både juridiskt och praktiskt. Detsamma gäller krav på lägsta lönenivå, eftersom många kollektivavtal på svensk arbetsmarknad är så kallade sifferlösa avtal, det vill säga inte fastslår en specifik lönenivå.

Vi noterar att stadsledningskontoret har flaggat för tveksamheter och komplikationer gällande det nya programmet för upphandling och inköp. Bland annat bedömer kontoret att programmet riskerar att stå i konflikt med krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. Likaså konstateras att programmet riskerar att direkt eller indirekt reglera leverantörers övriga verksamhet, vilket kan resultera i upphandlingsfel och påföljande överklagandeprocesser.

Det är redan idag en utmaning att upphandla verksamheter och insatser utan att riskera att snedvrída konkurrensen. Många företag uppger att det finns svårigheter att delta i offentliga

upphandlingar och att de därför avstår. Vi ser också att flera mindre företag med få anställda inte har kollektivavtal, även om de erbjuder arbetsvillkor som är lika bra som – eller bättre än – kollektivavtal.

Med det nya upphandlingsprogrammet föreligger en stor risk att ännu färre småföretag har möjlighet eller vill medverka vid en upphandling. Det är inte en god grund för jobbtillväxten eller staden då de flesta nya jobb växer fram i små företag. Dessutom riskerar det att hämma konkurrensen om endast ett fåtal större aktörer mäktar med att lämna anbud på offentliga upphandlingar. Det är sammantaget en utveckling som inte gynnar vare sig medborgarna, de upphandlande myndigheterna eller företagen.

Den rödgrönrosa majoriteten tar dessvärre med detta ärende ett stort steg bort från den grundläggande tanken med lagen om offentlig upphandling. Ska Stockholm stärka kvalitet och företagande är det inte den rätta vägen att göra det krångligare och dyrare att delta vid upphandlingar, som dessutom ställer orimliga krav som går stick i stäv med lagstiftning och den svenska modellen.”

§ 10. Stadens digitala service till näringslivet – Utveckling av ny företagarwebb med integrerad tillståndsguide

SBR 1.3.1-114/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

Att ge Stockholm Business Region i uppdrag att söka medel från Projektkontoret för Digital Förnyelse för utveckling av en ny företagarwebb med integrerad tillståndsguide.

§ 11. Attitydundersökning 2015 samt förslag till förändrat arbetssätt

SBR 1.3.1-70/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

1. Godkänna framlagd rapport avseende attitydundersökning 2015.
2. Ge Stockholm Business Region i uppdrag att ta fram ett nytt analysverktyg avseende näringslivets lokala behov.

§ 12. Yttrande över Lagardère Sports Tennis & Tennis & Golf Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang (If Stockholm Open 2016).

SBR 3.8.3-99:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Regions beslutar enligt följande.

Bevilja Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden AB en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av If Stockholm Open 2016 och Stockholm.

§ 13. Yttrande över Lagardère Sports Arena Sweden AB:s ansökan om stöd till evenemang (Swedish International Horse Show 2016)

SBR 3.8.3-102:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Lagardère Sports Arena Sweden AB en marknadsföringsinsats om 200 000 kronor för marknadsföringen av Swedish International Horse Show 2016 och Stockholm.

§ 14. Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang (VM deltävling i triathlon 2016)

SBR 3.8.3-108:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja World Triathlon Stockholm AB en marknadsföringsinsats om 2 000 000 kronor för marknadsföringen av WM deltävlingen i triathlon 2016 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.

§ 15. Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapetets ansökan om stöd till evenemang (ÅF Offshore Race 2016)

SBR 3.8.3-116:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Kungliga Svenska Segel Sällskapet en marknadsföringsinsats om 300 000 kronor för marknadsföringen av ÅF Offshore Race 2016 och Stockholm.

§ 16. Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

SBR 3.8.3-128:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Stockholm Pride en marknadsföringsinsats om 450 000 kronor för marknadsföring av Stockholm Pride 2016 och Stockholm.

§ 17. Stockholm Business Regions serviceuppdrag – Avrapportering för 2015 och lägesbeskrivning för 2016

SBR 1.3.2-311/2015

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Att godkänna rubricerat ärende avseende Stockholm Business Regions serviceuppdrag.

§ 18. Anmälan om samarbetsprojekt för att attrahera datacenter till Stockholm för storskalig återvinning av energi

SBR 1.3.1-113/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Att godkänna anmälan.

§ 19. Sammanställning av stöd till evenemang, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

SBR 1.3.1-100/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

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

§ 20. Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-7:20/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 21. Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

SBR 1.3.1-8:10/2016

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från Funktionshinderrådets möte den 3 mars 2016.

§ 22. Rapport från Stockholm Visitors Board

Karin Mäntymäki informerade i korthet om:

- De kommersiella övernattningarna har ökat med 4 procent det första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
- International Congress and Convention Association (ICCA) har publicerat sin årliga rapport där Stockholm placerar sig på plats 23 i världen.
- En kongress inom persontrafik, UITP, kommer att genomföras 2019 och förväntas samla 5 000 delegater och 15 000 mässbesökare under tre-fyra dagar.

§ 23. Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

- Ett flertal rapporter har tagits fram. Länkar till rapporterna kommer att sändas ut till styrelsen via e-post.
 1. LinkedIn rapporten visar bl.a. att Stockholm inte har något nettoutflöde av kompetens samt att Stockholm har betydligt högre kompetens/utbildningsnivå än det totala genomsnittet bland städer i världen.
 2. Tillväxtrapporten ger en bild av hur andra länder arbetar med att skapa attraktiva städer.
 3. SBRD har sammanställt en Cancerrapport lanserades under Bio Europe Spring.
- Arbetet inom kreativa näringar fortgår. Den 13-16 maj deltog bolaget på Cannes Filmfestival där ett flertal aktiviteter ägt rum med inriktning talanger, innovationer och tech inom film.
- Den 7 – 8 maj genomfördes Good Evening Europe på ABBA museet, med Eurovision Talks och invigning av Eurovision utställningen.

§ 24. Rapport om Eurovision Song Contest

Jesper Ackinger informerade i korthet om Eurovision Song Contest (ESC):

- Evenemanget är genomfört och nu pågår avetableringen.
- EuroClub/EuroFancafe sålde 2000 ackrediteringar och öppnade för allmänheten den 2 maj. Den 29 april var stadens anställda inbjudna för att provtrycka EuroCluben.
- Eurovisionvillage öppnade den 6 maj och uppnådde 1,5 miljoner besökare under 8 dagar.

- Den 8 maj invigde armens musikkår flaggceremonin på Skeppsbron där 42 olika nationers faggor hissades. Samma dag hölls även röda mattan ceremonin på Skeppsbron och välkomstfesten i Stadshuset för delegationerna. I Eurovision i dina kvarter bjöds det på 2500 bakverk och en mängd övriga aktiviteter för invånarna.
- 2000 stycken journalister från 73 länder fanns i presscentret i Hovet.
- 475 volontärer har bidragit varav 90 delegationsvärdar.
- I övrigt har arbetet inom arenorna, transport, citydressing, säkerhet, etc. löpt på bra och en utvärdering kommer nu att genomföras.

Ordföranden Karin Wanngård (S) framförde ett varmt tack till Jesper Ackinger m.fl. för alla insatser som genomförts.

§ 25. VD rapporter

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

- Under Olle Zetterbergs semester v 26 – v 30 går följande in som tillförordnad VD:
Lena Häggdahl v 26 – v 27. Tfn 08-508 28095
Karin Mäntymäki v 28. Tfn 08-508 28560
Caroline Strand v 30 – v 31. Tfn 08-508 28540
- Kommunfullmäktige fattade den 25 april beslut om ändrad bolagsordning så att Stockholm Business Region Development AB (556083-1306) firma ändrar namn till Invest Stockholm Business Region AB samt att Stockholm Visitors Board AB (556027-5736) firma ändrar namn till Visit Stockholm AB.
- Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ta fram en förstudie om en kandidatur av vinter OS 2026, och Olle Öhman har utsetts att leda det arbetet.
- Mellan den 15-18 mars deltog SBA med 22 kommuner på MIPIM mässan i Cannes och flera evenemang hölls. En rapport kommer att sändas ut till styrelsen per e-post.
- En hotellrapport har tagits fram för att kartlägga behov av hotelletableringar fram till år 2020. En summering av rapporten kommer att sändas ut till styrelsen per e-post.

§ 26. Övrig

Birgitta Rydell (L) och Martin Ängeby (L) överlämnade en skrivelse ”Prostitutionslagstiftning som värderingssignal i kommunikationen, och aktivt arbete mot sexhandel” (bilaga 1).

Vid protokollet

Lena Häggdahl