

§ 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