

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.