



PROTOKOLL 7/2017 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 23 november 2017,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Mirja Räihä (S), ordförande
Peter Jönsson (M), vice ordförande
Bengt Sandberg (S)
Annaklara Martin-Löf (MP)

Suppleanter:

Ulf Fridebäck (L)
Mehdi Oguzsoy (V)
Theréz Randquist (M), ersätter Andrea Femrell
Elisabeth Brandt Ygeman (S), tom § 5

Arbetstagarrepr.

Mattias Berglund (Vision)

Frånvarande:

Ordinarie ledamot: Andrea Femrell (M)
Suppleant: Martin Sahlin (MP)

Vidare var VD Mats Viker, ekonomichef Anders Ranefall och redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, samt borgarrådssekreterare Erik da Silva närvarande.

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Mirja Räihä (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Peter Jönsson (M).

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 5 oktober 2017 med godkännande till handlingarna.
- lägga protokollet från extra styrelsesammanträde den 9 november 2017 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat informerades om att utredningen av de ekonomiska konsekvenserna med anledning av avyttring av norra och södra byggrätterna inte är klar än. Mirja Rähä kontaktar Stockholms Stadshus AB och återkopplar till styrelsen.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 5 Beslut om vinnare i markanvisningstävlingen för bostäder och lokaler m.m. inom del av fastigheten Arenan 9, f.d. Söderstadion och Hovet

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

1. Till vinnare i markanvisningstävling för bostäder och lokaler m.m. inom del av fastigheten Arenan 9, f.d. Söderstadion och Hovet, utser SGA Fastigheter AB konsortiet Castellum Stockholm AB, Wallenstam AB och Åke Sundvall Projekt AB.
2. SGA Fastigheter AB ger VD i uppdrag att inleda förhandlingar med konsortiet om ett markanvisningsavtal.

§ 6 Ekonomisk information och Budget 2018 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

1. godkänna budget och verksamhetsplan för 2018 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag från finansborgarrådet
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 500 mnkr

§ 7 Internkontrollplan 2018

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade att

- fastställa Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2018 med riskanalys att gälla i koncernen.

§ 8 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

§ 9 Sammanträdestider 2017

Ett förslag till sammanträdestider för år 2017 förelåg.

Styrelsen beslutade att

- ordinarie styrelsemöten 2018 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 2018-03-15
- Måndag 2018-04-23
- Torsdag 2018-06-07
- Torsdag 2018-10-04
- Tisdag 2018-12-04

§ 10 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, september 2017
2. SGA Fastigheters svar med anledning av Skatteverkets förslag till beslut avseende beskattningsåret 2015
3. Bolagets remissvar gällande "Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation"
4. Bolagets remissvar gällande "För ett tryggare och säkrare Stockholm"

Styrelsen noterade anmälan.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 15 mars 2018 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Mirja Räihä

Peter Jönsson