

§ 1. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 6 februari lades till handlingarna.

§ 2. Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3. Utseende av protokolljusterare

Jämte ordföranden Stefan Hansson (S) utsågs Anna König Jerlmyr (M) att justera dagens protokoll.

§ 4. Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen samt Ernst & Young

Michael Santesson (MP) summerade Stadsrevisionens uppdrag där granskningen fokuserar på om verksamheten drivs enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. En samlad bedömning är att bolagets styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig samt att bolaget har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredställande sätt.

Jenny Göthberg från Ernst & Young summerade den externa revisionen av den interna kontrollmiljön kopplat till den finansiella rapporteringen. En samlad bedömning visar på att processerna är tillfredställande och att inga rekommendationer kvarstår. E&Y har granskat och godkänt årsredovisningen som presenterats för styrelsen.

§ 5. Revisionskontorets granskningspromemoria 2017 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2017

SBR 1.2-339/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna revisionskontorets granskningspromemoria 2017.
2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2017.

§ 6. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2017 för Stockholm Business Region AB

SBR 1.2-336/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2017 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7. Utfallsrapport till årsbokslut 2017 för koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.2-340/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna utfallsrapport avseende årsbokslut 2017 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Godkänna VD-kommentar avseende årsbokslut 2017 för koncernen Stockholm Business Region.
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 8. Redovisning av 2017 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region
SBR 1.3.1-335/2017

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbete 2017.

§ 9. Yttrande över Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang (Intrum Stockholm Open 2018)
SBR 4.3-20:10/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden AB en marknadsföringsinsats om 400 000 kronor för marknadsföringen av Intrum Stockholm Open 2018 och Stockholm.

§ 10. Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang.
SBR 1.1.1-6/2018

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation.
2. Godkänna sammanställning av avslagna ansökningar av stöd till evenemang.
3. Godkänna rapport av utfall vid evenemang.