



PROTOKOLL 2/2018 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
måndagen den 23 april 2018,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Emilia Bjuggren (S), ordförande
Peter Jönsson (M), vice ordförande
Bengt Sandberg (S),
Annaklara Martin-Löf (MP),
Andrea Femrell (M) (från §4)

Suppleanter: Martin Sahlin (MP),
Mehdi Oguzsoy (V),
Theréz Randquist (M),
Ulf Fridebäck (L)
Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Arbetstagarrepr. Henrik Simonsson (Vision)

Övriga: Mats Viker, VD SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig SGAF
Erik da Silva, borgarrådssekreterare (från §4)

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Emilia Bjuggren (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Peter Jönsson (M).

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 15 mars 2018 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat informerades om

- Organisations/personalförändringar i bolaget
- Aktuella evenemang och bokningar
- Markanvisningstävlingen och Söderhov
- "Fotboll utan fylla"
- Uppföljning av Stockholms Lives redovisning av underlag för omsättningsbaserad hyra. Bolaget har styrelsens fulla stöd att driva frågan.

§ 5 Budget 2019 med inriktning 2020-2021 och investeringar till och med 2019-2023

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslöt att

- godkänna förslag till Budget 2019 med inriktning 2020-2021, samt investeringar 2019-2023

§ 6 Reviderad attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna *Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter daterad 2018-04-16* att gälla från den 23 april 2018
- Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Därutöver tecknas bolagets firma av ordinarie ledamöterna Emilia Bjuggren, Peter Jönsson, Bengt Sandberg, Annaklara Martin-Löf, Andrea Femrell, samt VD Mats Viker, Anders Ranefall och Ingrid Elfver Lindblom, två i förening.
- VD tecknar firman ensam i löpande ärenden.

§ 7 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, mars 2018
2. Remissvar

Styrelsen noterade anmälan.

§ 8 Övriga frågor

Styrelsen framhöll vikten av information om utveckling i bolaget. Utöver den information som lämnas vid ordinarie styrelsemöten kan ordförande sammankalla till extra styrelsemöte vid behov.

§ 9 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 11 juni 2018 i stadshuset, med start kl. 08.00.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Emilia Bjuggren

Peter Jönsson