



PROTOKOLL 3/2018 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
måndagen den 11 juni 2018,
Stockholms stadshus,
Ragnar Östbergs plan 1, Stockholm

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Emilia Bjuggren (S), ordförande
Peter Jönsson (M), vice ordförande
Bengt Sandberg (S)
Annaklara Martin-Löf (MP) (från §5)

Suppleanter:

Elisabeth Brandt Ygeman (S)
Martin Sahlin (MP)
Theréz Randquist (M) ersätter Andrea Femrell
Ulf Fridebäck (L)

Frånvarande:

Ordinarie ledamöter: Andrea Femrell (M)
Suppleant: Mehdi Oguzsoy (V)

Arbetstagarrepr. Henrik Simonsson (Vision)

Övriga:

Mats Viker, VD SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig SGAF
Sofie Canderyd, bitr. borgarrådssekreterare

§ 1 Val av styrelsens sekreterare

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade att

- utse Ingrid Elfver Lindblom till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsemötet efter 2019 års bolagsstämma.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Val av justeringsmän

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

§ 4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 23 april 2018 med godkännande till handlingarna.

§ 5 VD informerar

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

§ 6 Ekonomisk information och Tertialbokslut 1 jämte prognos

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslöt att

- redovisad prognos 2018:1 och resultat per 2018-04-30 för SGA Fastigheter AB godkänns.

§ 7 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

§ 8 Reviderad arbetsordning

Ett förslag till reviderad arbetsordning hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att

- Partibeteckningen FP rättas till L.
- fastställa *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl.* att gälla i bolaget.

§9 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, april 2018

Styrelsen godkände anmälan.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 4 oktober 2018 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Emilia Bjuggren

Peter Jönsson