

PROTOKOLL 2/2019 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 11 april 2019,
Stockholms stadshus,
Ragnar Östbergs plan 1, Stockholm

Närvarande:

Ordförande

Dennis Wedin (M)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Caroline Silverudd Lundbom (L),
Anders Nyberg (C),
Ulf Walther (S),
Stefan Ennerfelt (L) *istället för Tobias Johansson (V)*

Arbetstagarrepr.

Henrik Simonsson (Vision)

Övriga:

Mats Viker, VD SGAF
Sara Feinberg, utvecklingschef SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig SGAF
Daniel Carlsson Mård, 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 2020 års bolagsstämma.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

ED

§ 3 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Dennis Wedin (M) justera dagens protokoll utsågs ledamot Ulf Walther (S).

§ 4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 7 mars 2019 med godkännande till handlingarna.

§ 5 VD informerar

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

§ 6 Budget 2020 med inriktning 2021-2022 och investeringar till och med 2024

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslöt att

- godkänna förslag till Budget 2020 med inriktning 2021-2022, samt investeringar 2020-2024

§ 7 Reviderad attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna *Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter daterad 2019-04-04* att gälla från den 11 april 2019
- Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Därutöver tecknas bolagets firma av ordinarie ledamöterna Dennis Wedin, Tobias Johansson, Caroline Silverudd Lundbom, Anders Nyberg, Ulf Walther samt VD Mats Viker, Anders Ranefall och Ingrid Elfver Lindblom, två i förening
- VD tecknar firman ensam i löpande ärenden.

§ 8 Reviderad arbetsordning

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- fastställa *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören* att gälla i bolaget.

§ 9 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

§ 10 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, januari 2019

Styrelsen noterade anmälan.

§ 8 Övriga frågor


Styrelsen gav bolaget i uppdrag att ta fram ett förslag till *Policy för biljetter till evenemang*.

§ 9 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 28 maj 2019, med start kl. 09.00.




Vid protokollet:



Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:



Dennis Wedin

Ulf Walther