



PROTOKOLL 3/2019 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
tisdagen den 28 maj 2019,
Stockholms stadshus,
Ragnar Östbergs plan 1, Stockholm

Närvarande:

Ordförande

Dennis Wedin (M)

Vice ordförande

Tobias Johansson (V)

Övriga ledamöter

Caroline Silverudd Lundbom (L)

eller som ledamot

Anders Nyberg (C)

tjänstgörande suppleant

Anna Sophie Liebst (S) *istället för Ulf Walther (S)*

Suppleanter

Anette Hellström (M)

Theréz Randquist (M)

Stefan Ennerfelt (L)

Lina Hultman (V)

Övriga

Mats Viker, VD SGAF

Anders Ranefall, ekonomichef SGAF

Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig SGAF

Daniel Carlsson Mård, borgarrådssekreterare

Annika Borg, borgarrådssekreterare

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Dennis Wedin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Tobias Johansson (V).

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 11 april 2019 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

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

§ 5 Ekonomisk information och Tertialbokslut 1 jämte prognos

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslöt att

- godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2019.

§ 6 Reviderad Policy för biljetter till evenemang

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Styrelsens ordförande lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslöt att

- reviderad Policy för biljetter till evenemang godkänns

§ 7 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, april 2019
2. Bolagets remissvar gällande Förslag till Kemikalieplan 2020-2023

Styrelsen godkände anmälan.

§ 8 Övriga frågor

Bolaget får i uppdrag att ordna en skiftesmiddag efter sommaren. I samband med denna ska även en visning av bolagets fastigheter erbjudas.

En fråga om hur stora evenemang hanteras i staden, t.ex. Hockey-VM 2025 och Junior Hockey-VM 2021-2022. Bolagets VD redogjorde för hur staden arbetar.

Styrelsen frågade om bolagets beredskap inför en potentiell elbrist. Bolagets VD redogjorde för de risker som finns och hur de hanteras.

§ 9 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 3 oktober 2019 med start kl. 09.00.