



PROTOKOLL 4/2019 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 3 oktober 2019,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordförande

Dennis Wedin (M)

Vice ordförande

Tobias Johansson (V)

Övriga ledamöter

Caroline Silverudd Lundbom (L)

eller som ledamot

Anders Nyberg (C)

tjänstgörande suppleant

Ulf Walther (S) § 1-5

Lina Hultman (V) *ersätter Ulf Walther (S) § 6-12*

Suppleanter

Anette Hellström (M)

Stefan Ennerfelt (L)

Lina Hultman (V) § 1-5

Övriga

Mats Viker, VD SGAF

Anders Ranefall, ekonomichef SGAF

Sara Feinberg, utvecklingschef SGAF

Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig SGAF

Daniel Carlsson Mård, borgarrådssekreterare

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Närvaro

Mötets närvarande styrelsemedlemmar noterades.

§ 3 Val av justeringsmän

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

§ 4 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsesammanträde 28 maj 2019 (nr 3/2019).

§ 5 VD informerar

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

§ 6 Ekonomisk information och Tertialbokslut 2 jämte prognos

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslöt att

- godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 2019

§ 7 Antagande av finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Anta Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, Dnr KS 2019/685, att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB.

§ 8 Införande av eDok och ny klassificeringsstruktur

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Klassificeringsstruktur för SGA Fastigheter AB, med vissa justeringar som kan föräledas av införandet av och övergångsperioden för eDok, godkänns.

§ 9 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Bolaget deltar i central upphandling av företagshälsovård

§ 10 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, augusti 2019
2. Bolagets remissvar gällande "Svar på motion – mät använd energi i stadens byggnader"
3. Bolagets remissvar gällande "Möjligheternas Stockholm – Vision 2040"

§ 11 Övriga frågor

Ledamot Caroline Silverudd Lundbom (L) frågade om bolaget kan bidra med anläggning till Djurgårdens Basket. VD svarade att problemet har diskuterats, det är Stockholm Live AB, som hyresgäst ansvar att hyra ut lokalerna. Hovet är fullt utnyttjad redan idag samt att arenorna inte är anpassade för evenemang med 5.000 åskådare.

Styrelsen framförde önskemål om en rundvandring i arenorna. Bolaget får i uppdrag att ta fram förslag på tider under hösten.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 5 december 2019 med start kl. 09.00.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Dennis Wedin

Tobias Johansson