



PROTOKOLL 1/2020 från ordinarie
sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 5 mars 2020,
Arenatorget 1, Johanneshov

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Lindstål (C)

Vice ordförande

Tobias Johansson (V)

Övriga ledamöter

Caroline Silverudd Lundbom (L)

eller som ledamot

Stefan Ennerfelt (L) *ersätter Anette Hellström (M)*

tjänstgörande suppleant

Lina Hultman (V) *ersätter Ulf Walther (S)*

Övriga:

Stefan Sjölander, lekmannarevisorsuppleant, *närvarade §1-5*

Stefan Rydberg, revisor, Revisionskontoret, *närvarade §1-5*

Fredric Hävrén, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, *närvarade §1-5*

Mats Viker, VD SGAF

Anders Ranefall, ekonomichef SGAF

Ingrid Elfver Lindblom, redovisningsansvarig SGAF

Gustaf Arnander, kanslichef, arbetsmarknads-, integrations- och idrottsroteln

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande Fredrik Lindstål (C) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Tobias Johansson (V).

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslöt att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 5 december 2019 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

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

§ 5 Årsbokslut 2019

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Lekmannarevisorsuppleant Stefan Sjölander samt revisor Fredric Hävrén informerade styrelsen om revisionsarbetet.

Styrelsen beslöt att

- godkänna årsredovisningen 2019 med tillhörande bokslutsrapporter.

§ 6 Uppföljning av internkontrollplan 2019

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2019.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att redovisa bolagets arbete med GDPR på nästa styrelsemöte.

§ 7 Årsstämma 2020 i dotterbolag

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till ombud vid årsstämman och eventuella extra stämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2021 års ordinarie bolagsstämmor.

§ 8 Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslöt att

- Anta Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 9 december 2019 att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB.

§ 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 2020
2. Bolagets remissvar gällande "Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023"
3. Bolagets remissvar gällande "Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023"
4. Bolagets remissvar gällande "Klimathandlingsplan 2020-2023"
5. Bolagets remissvar gällande "Remiss gällande Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023"

Styrelsen noterade anmälan.

§ 11 Övriga frågor

Ledamot Caroline Silverudd Lundbom (L) frågade om läget avseende transporter till och från arenorna genom Slakthusområdet. VD svarade att han sitter med i styrgruppen för Söderstaden där ett PM har tagits fram som bl.a. belyser logistik och bullerfrågor. Diskussioner pågår. Ordförande upplyste om att han även är ledamot i stadsbyggnadsnämnden och har ett samlat grepp i frågan.

Förslag på tid för studiebesök i bolagets arenor samt tid för en skiftesmiddag kommer att meddelas per mejl.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 16 april 2020 med start kl. 09.00.

Vid protokollet:

Ingrid Elfver Lindblom

Justeras:

Fredrik Lindstål

Tobias Johansson