



PROTOKOLL nr 2/2020
ordinarie sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdag 16 april 2020 via Skype

Justeras

Fredrik Lindstål (C)

Tobias Johansson (V)

Närvarande:

Ordförande
Vice ordförande

Fredrik Lindstål (C)
Tobias Johansson (V)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Anette Hellström (M)
Caroline Silverudd Lundbom (L)
Ulf Walther (S) § 1-5
Anna Sophie Liebst (S) *ersätter Ulf Walther (S) § 6-11*

Suppleanter

Theréz Randquist (M)
Stefan Ennerfelt (L)
Anders Nyberg (C)
Anna Sophie Liebst (S) § 1-5
Lina Hultman (V)

Övriga:

Mats Viker, VD SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Sara Feinberg, styrelsens sekreterare SGAF
Robin Gamnis, arbetstagarrepresentant Vision SGAF
Gustaf Arnander, kanslichef, arbetsmarknads-, integrations- och idrottsroteln

§ 1 Närvaro

Närvaro enligt ovan.

§ 2 Utseende av protokolljusterare

Ordförande Fredrik Lindstål (C) utsågs tillsammans med vice ordförande Tobias Johansson (V) till att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2020-03-05 (Nr 1/2020) är justerat och utsänt.

§ 4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att utse Sara Feinberg till styrelsens sekreterare.

§ 5 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget med fokus utifrån Covid-19 samt den ekonomiska situationen och jämförelse med budget 2020.

Skrivelse anmäls från Ulf Walther (S) enligt följande.

”Samhällsläget medför stora påfrestningar även för SGA fastigheters verksamhet. Alla evenemang i Globen, Hovet och Tele2 har, för en överblickbar framtid, ställts in. Vi har anledning att tro att hyresgästerna på Tolv kommer begära hyresnedsättning. Bolaget är sedan tidigare beroende av koncernbidrag från moderbolaget Stockholms stadshus AB. Detta behov av koncernbidrag antas nu öka.

Som styrelse behöver vi närmre information om hur samhällsläget kan förväntas påverka bolagets budget även för innevarande år. För det fall att det inte går att förutspå hur bolagets budget påverkas behöver vi se olika scenarier av utfall. Vi behöver även veta på vilket sätt Stockholms stadshus AB har utfäst koncernbidrag för att täcka underskottet. Därtill behöver vi bolagsledningens bedömning av om budget för 2020 nu behöver revideras.

Avslutningsvis behöver vi ett särskilt ställningstagande av bolagsledningen till om investeringar, med beaktade av inkomstbortfall och förhandlingar med hyresgäster, nu bör skjutas på framtiden.

Informationen behöver vi skriftligen till nästa styrelsemöte, förslagsvis i form av ett uppföljningsärende av budget 2020.”

Skrivelsen lämnas till ledningen för SGAF för beredning till nästa styrelsemöte.

§ 6 Budget 2021 med inriktning 2022-2023 och investeringar till och med 2025

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kort kompletterande redogörelse. Bolaget har meddelat Stockholms Stadshus AB att det kan finnas behov av en revidering av Budget 2021 med inriktning 2022-2023 i augusti 2020 med anledning av Covid-19-situationen. I kommande ordinarie Tertialrapport 1 och Prognos 1 för 2020 kommer kompletterande och aktuella siffror för 2020.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna Budget 2021 med inriktning för 2022-2023, samt investeringar 2022-2025.

§ 7 Reviderad Attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att

1. Godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter daterad 2020-04-06 att gälla från den 16 april 2020.

2. Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Därutöver tecknas firman av styrelsens ordinarie ledamöter, två i förening:

- Fredrik Lindstål
- Tobias Johansson
- Caroline Silverudd Lundbom
- Anders Nyberg
- Ulf Walther
- Anette Hellström

samt av

- VD Mats Viker
- ekonomichef Anders Ranefall
- redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom

3. VD tecknar firman ensam i löpande ärenden.

§ 8 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid SGAF

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade att

anta Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

§ 9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade att

anta Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

§ 10 Anmälan av handling

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, februari 2020.
2. SGA Fastigheter AB:s remissvar Motion om ökad tillgänglighet i staden.
3. SGA Fastigheter AB:s remissvar Motion om en mer likvärdig friskvård.

§ 11 Övriga frågor

Studiebesök i bolagets arenor samt skiftesmiddag skjuts på framtiden med anledning av Covid-19-situationen.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 28 maj 2020 kl. 09.00.

Vid protokollet:

Sara Feinberg