

**§ 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 2020-05-28 (Nr 3/2020) är justerat och utsänt.

**§ 4 VD informerar**

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget, bl.a. utifrån Covid-19-situationen.

SGA Fastigheter kommer framledes att månatligen, den 15:e i varje månad, att informera styrelsen via mail samt vid behov om händelser inträffar som påverkar bolagets ekonomi och/eller verksamhet.

Oscar Lavelid och Krister Schultz från moderbolaget Stockholms Stadshus AB informerade bl.a. om moderbolagets roll, prioriterade frågor för SGAF, hur bolagskoncernen/staden arbetar.

Ulf Walther (S) begär att den planansökan som är inskickad avseende möjlig byggrätt genom en tillbyggnad av Globe Hotel ska tas upp på nästa styrelsemöte som punkt på dagordningen.

**§ 5 Tertialbokslut 2 2020 samt prognos 2 2020**

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att tertialbokslut 2 2020 samt prognos 2 2020 godkänns.

## § 6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen beslutade följande.

1. De föreslagna ändringarna i Stockholms stads personalpolicy, bilaga 1, antas.
2. Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023, bilaga 2, antas.
3. Policy för Stockholms stads konton i sociala medier, bilaga 3, antas.
4. SGA Fastigheter får i uppdrag att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av SIKT2-projektet och den kommande avtalsförvaltningen.
5. Stockholms stads näringslivspolitik, bilaga 4 till tjänsteutlåtandet, antas och ska implementeras.
6. SGA Fastigheter får i uppdrag att inarbeta Miljöprogram 2020-2023, bilaga 5 till tjänsteutlåtandet, i verksamhetsplaneringen.
7. SGA Fastigheter får i uppdrag att inarbeta Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, bilaga 6 till tjänsteutlåtandet, i verksamhetsplaneringen.
8. SGA Fastigheter får i uppdrag att utgå från Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, bilaga 7 till tjänsteutlåtandet, i sin verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer och program.
9. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

## § 7 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, augusti 2020
2. Remissvar gällande Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser
3. Remissvar om Utredning om bevarande- och gallring av information som förekommer inom inköp, upphandling och avtalsförvaltning i Stockholms stad

## § 8 Övriga frågor

Studiebesök för styrelsen erbjuds i arenorna vid två tider: fredag 13 november eller fredag 27 november kl. 08:00-09:00, samling vid Globen Gate, Arenavägen 35. Anmäl deltagande till [mats.viker@sgafastigheter.se](mailto:mats.viker@sgafastigheter.se)

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2020-12-10 kl. 09.00.

Vid protokollet:

Sara Feinberg