



PROTOKOLL nr 2/2021
ordinarie sammanträde med styrelsen för
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdag 15 april 2021 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)

Suppleanter

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

Övriga:

Mats Viker, VD SGAF
Anders Ranefall, ekonomichef SGAF
Sara Feinberg, styrelsens sekreterare SGAF
Robin Gamnis, arbetstagarrepresentant Vision SGAF
Lena Skogsberg, fastighetskoordinator SGAF
Gustav Arnander, borgarrådssekreterare centerpartiets kansli
Nils Annink, biträdande borgarrådssekreterare moderaternas kansli

§ 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 2021-03-11 (Nr 1/2021) samt protokoll från SGA Fastigheters digitala årsstämma 2021-04-07 är justerade och utsända.

§ 4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande

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

§ 5 Budget 2022 med inriktning 2023-2024 och investeringar till och med 2026

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna budget 2022 med inriktning för 2023-2024, samt investeringar 2022-2026.

§ 6 Reviderad attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (bilaga 1) godkänns.
2. Bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen i sin helhet – av följande, två i förening:
 - Ordförande Fredrik Lindstål
 - Vice ordförande Tobias Johansson
 - Verkställande direktör Mats Viker
 - Ekonomichef Anders Ranefall
 - Redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom

3. Besluten i protokollet justeras omedelbart.

§ 7 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmäldes följande ärenden.

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, februari 2021.
2. SGA Fastigheters remissvar gällande skrivelse i kommunstyrelsen – Visa stöd med demokratikämpar i Belarus – låt Globen lysa rött och vitt.
3. SGA Fastigheters remissvar gällande förslag till handlingsplan för cirkulärt byggande.

Särskilt uttalande avgavs av Tobias Johansson m.fl. (V) enligt följande:

”Belarus brukar kallas Europas sista diktatur. Landet saknar ett fritt partiväsen och valprocedurer äger rum utan insyn. Mötesfriheten är mycket begränsad och polisövergrepp förekommer vid demonstrationer. Politiskt eller fackligt engagerade övervakas, avlyssnas, grips och blir sparkade från sina jobb. Politiska fångar utsätts för misshandel och isolering.

Minoriteter, inte minst romer och hbtqi-personer, diskrimineras. Landet verkställer fortfarande dödsstraff. Genom statliga monopol på tryckerier, prenumerationservice, postgång och radio- och Tv-stationer har regeringen i det närmaste full kontroll över medierna.

Till följd av stora demonstrationer mot regimen det senaste åren har tusentals människor grips och många har misshandlats av polis

Utifrån den som anges ovan är det olyckligt att den blå-gröna majoriteten inte såg till att genomföra denna enkla solidaritetshandling.”

§ 8 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

Därutöver redovisade VD, tillsammans med Lena Skogsberg, bolagets arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med särskilt uttalande från Tobias Johansson m.fl. (V) ärende 4, styrelsemötet 2021-03-11. Till detta redovisades även bolagets trygghetsarbete.

§ 9 Övriga frågor

Anmäldes ”Skrivelse om bolagets miljöarbete”, Tobias Johansson m.fl. (V) enligt följande:

”Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste politiska utmaningar. Ett fastighetsbolag har negativa miljöpåverkan i form av användning av energi och material, alstring av avfall och utsläpp till luft och vatten m.m. Som ett kommunalt bolag har vi ett särskilt ansvar att minimera och förebygga vår påverkan på miljön samt verka för långsiktiga och hållbara lösningar för framtiden.

Redan idag pågår det ett miljöarbete inom SGA Fastigheter. Men då det snart är dags för partierna att presentera sina budgetalternativ önskar Vänsterpartiet en fördjupad redogörelse för hur företaget arbetar för att minimera sin påverkan på miljön. Vi ser helst att det sker på det kommande styrelsemötet i maj.” Denna lämnas in för beredning och presentation under punkten ”VD informerar” styrelsemötet 2021-05-27.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2021-05-27 kl. 09.00.

Vid protokollet:

Sara Feinberg