

Protokoll nr 5/2021

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globen Arena Fastigheter AB
torsdagen den 9 december 2021 kl. 09:00

Ledamöter Fredrik Lindstål (C) Ordförande
Tobias Johansson (V) Vice ordförande
Anette Hellström (M)
Caroline Silverudd Lundbom (L)
Ulf Walther (S)

Suppleanter Theréz Randquist (M)
Stefan Ennerfelt (L)
Anna Sophie Liebst (S)
Lina Hultman (V)

Övriga närvarande Mats Viker VD
Anders Ranefall Ekonomichef
Sara Feinberg Sekreterare
Robin Gamnis Facklig
Gustaf Arnander Kanslichef
Nils Annink Borgarrådssekreterare

Justerare

Datum för justering

Paragraf §§1-9

Sekreterare Sara Feinberg

§ 1 Närvaro

Enligt ovan.

§ 2 Utseende av protokolljusterare

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

§ 3 Anmälan av protokoll

Anmäls att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2021-10-14 (Nr 4/2021) är justerat och utsänt.

§ 4 Budget 2022 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

VD Mats Viker och bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att

1. godkänna budget och verksamhetsplan för 2022
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr

Särskilt uttalande avgavs av Ulf Walther (S) enligt följande

"Stockholm ska vara en ledande besöks- och evenemangsstad. Målet för bolagets verksamhet är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och genom aktiv fastighetsförvaltning bidra till utvecklingen av Stockholm. Klimat, hållbarhet och inkludering ska vara vägledande. Till stora delar instämmer vi i den budget och verksamhetsplan som nu beslutas för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, men då vi har lagt ett annat förslag till budget för Stockholms stad år 2022 har vi en delvis annan inriktning.

Vi vill framhålla SGA Fastigheters medverkan för att nå en klimatpositiv stad. Vi har en mer ambitiös målsättning än den borgerliga majoriteten och menar att Stockholm kan bli klimatpositiv redan år 2035. Detta ställer stora krav på att hela staden arbetar för att ställa om sin verksamhet och SGAF måste ytterligare växla upp sitt klimatarbete. Bolaget ska ta en aktiv roll i att uppnå målen i stadens miljöprogram och klimathandlingsplan. Energieffektivisering av stadens fastigheter är en mycket viktig del i arbetet för att göra Stockholm klimatpositiv, liksom arbetet med förnybar energi. Det senare kan inte enbart fokusera på solceller då det riskerar att inte bli den mest klimateffektiva åtgärden.

Bolaget ska delta aktivt i utvecklingen av Globenområdet och Slakthusområdet och ska i samarbete med andra arbeta för att öka områdets attraktionskraft. Bolagets markinnehav ska utredas och utvecklas i syfte att främja bostadsbyggande, näringsliv och tillväxt. Dock motsätter vi oss den försäljningsiver som präglat det moderatledda styret under

mandatperioden. Ideologiskt motiverade försäljningar och ett ensidigt fokus på kortsiktiga vinster har inte varit till gagn för stockholmarna. Staden drar på sig högra kostnader på lång sikt samtidigt som man förlorar rådighet över samhällsfastigheter. Dock ska fastigheter som inte behövs eller bedöms behövas för att säkerställa bolagets verksamhet och lokaler som inte genom kommunal rådighet bidrar till hållbarhet och sammanhållning, kunna säljas.

Slutligen ska SGAF vid all offentlig upphandling säkerställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal."

§ 5 Internkontrollplan 2022

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att fastställa att internkontrollplan 2022 med riskanalys enligt bilaga.

§ 6 Sammanträdestider 2022

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

Att följande sammanträdestider för styrelsen godkänns.

Torsdag 2022-03-10 Årsbokslut 2021

Onsdag 2022-04-13 Budget 2023 med inriktning 2024-2025

Torsdag 2022-06-02 Tertialbokslut 1 jämte prognos, ev. ändrad firmateckning, översyn av arbetsordning, utseende av styrelsens sekreterare

Torsdag 2022-10-13 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Torsdag 2022-12-08 Budget 2022, sammanträdestider år 2023

§ 7 Övriga anmälningsärenden 2021

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Följande ärenden anmäldes

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, oktober 2021.
2. Uppföljning av näringslivspolicyn i stadens bolag.

§ 8 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

§ 9 Övriga frågor

Kort information om eventuellt studiebesök över dagen till Göteborgs evenemangsbolag (GOT Event) och fastighetsbolag för arenor (Higab), när så är möjligt.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls 2022-03-10 kl. 09.00.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn

Per Anders Tobias,Johansson

Carl Fredrik Anil,Lindstål

Datum

2021-12-16

2021-12-15