

Protokoll nr 2/2022

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globen Arena Fastigheter AB
torsdagen den 10 mars 2022 kl. 09:00

Ledamöter	Fredrik Lindstål (C) Ordförande Deltar via Skype Tobias Johansson (V) Vice ordförande Deltar via Skype Anette Hellström (M) Deltar via Skype Caroline Silverudd Lundbom (L) Deltar via Skype Ulf Walther (S) Deltar via Skype
Suppleanter	Theréz Randquist (M) Deltar via Skype Stefan Ennerfelt (L) Deltar via Skype Anna Sophie Liebst (S) Deltar via Skype Lina Hultman (V) Deltar via Skype
Övriga närvarande	Magnus Kendel Lekmannarevisor Deltar § 1-4 Mats Viker VD Deltar via Skype Anders Ranefall Ekonomichef Deltar via Skype Sara Feinberg Sekreterare Deltar via Skype Robin Gamnis Facklig Deltar via Skype Nils Annink Borgarrådssekreterare Deltar via Skype Katrine Söderberg Lekmannarevisorssuppleant Deltar via Skype under § 1-4 Maria Lövgren Tjänsteman Deltar via Skype under § 1-4, deltar från Revisionskontoret
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-13
Sekreterare	Sara Feinberg

§ 1 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 extra styrelsemöte 2022-01-11 (Nr 1/2022) är justerat och utsänt.

§ 4 Årsbokslut 2021

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning från ekonomichef Anders Ranefall. Muntlig information från auktoriserade revisorn Katrine Söderberg samt lekmannarevisorn Magnus Kendel (M) och revisionskontorets samordnare Maria Lövgren.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna årsredovisning 2021 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter.

§ 5 Uppföljning av internkontroll 2021

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2021.

§ 6 Årsstämmor 2022 i dotterbolagen

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till ombud vid årstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2023 års ordinarie årsstämmor.

§ 7 Finanspolicy

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 8 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande

1. SGA Fastigheter AB kommer att delta i central upphandling av digital utrustning för arbete med uppgifter som omfattas av hög sekretess (dnr KS 2021/1013).
2. Program för verksamhet som utförs av privata utförare inklusive klausul om allmänhetens insyn antas (dnr KS 2021/1013).
3. Stockholms stads EU-policy antas (dnr KS 2021/216).
4. Krav för bilar i upphandling av transporttjänster godkänns (dnr KS 2021/436).
5. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 9 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att följande ärenden anmäldes

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, dec 2021.
2. Uppföljning av arbetet med GDPR under 2021

§ 10 Genomförandebeslut - Modernisering och renovering av Stockholm Globe Arena (f.n. Avicii Arena) m.m. (SEKRETESS på bilaga)

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. Genomförandet av renovering och modernisering av Stockholm Globe Arena (f.n. Avicii Arena) i enlighet med ärendet och bilaga 1, till en total investeringsutgift om 830 mnkr godkänns.

2. Styrelsen uppdrar åt bolaget att underställa beslutet till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande av genomförandet.
3. VD får i uppdrag att, under förutsättning att kommunfullmäktiges godkännande av genomförandet, teckna erforderliga avtal rörande genomförandet.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande från Ulf Walther m.fl. (S) enligt följande.

"Stockholm Globe Arena är ett viktigt landmärke för Stockholm och ska fortsätta vara en konkurrenskraftig arena. Sedan arenan invigdes 1989 har inga större moderniseringar gjorts och Globen är nu i stort behov av upprustning. Moderniseringen av Globen är ett viktigt led för att Stockholm ska fortsätta vara en ledande besöks- och evenemangsstad.

År 2018 fattades ett inriktningsbeslut om moderniseringen. Sedan dess har ett genomgripande arbete gjorts för att komma fram till den bästa lösningen som klarar att möta behoven för de olika evenemangen som hålls i arenan. Vi ser positivt på den föreslagna rigglösningen samt möjligheterna att öka skalbarheten för att anpassa arenan efter olika publikmängd och olika typer av engagemang. Även utformningen av sittplatser och nya stolar är välkomna förbättringar samtidigt som arenans industriella karaktär bibehålls.

Vi har förstått att ishockeyklubbarna efterfrågar fler så kallade premiumplatser. Efterfrågan på premiumplatser, eller VIP-läktare, har ökat och utgör en viktig inkomstkälla för evenemangsarrangörerna. Hockeyklubbarna anser att de nya gondolläktarna är en förutsättning för deras verksamhet och är något som starkt efterfrågats av dem. Eftersom ishockeyn utgör en viktig verksamhet i Globen anser vi att bolaget gjort rätt som lyssnat till hockeyklubbarnas vilja.

Det finns dock ett stort orosmoment i detta projekt och det är tidplanen. Arenan ska vara färdigställd senast 2025-03-31. Ishockey-VM kommer att genomföras i maj 2025. Vi vet av erfarenhet att byggprojekt av den här storleken riskerar att försenas. Det är många faktorer som kan orsaka en försening och även om bolaget anser sig tagit höjd för detta finns skäl till oro när ett så stort evenemang som ishockey-VM ska äga rum så tätt inpå färdigställande. Vi menar att bolaget måste ta fram en plan för hur VM ska kunna genomföras om renoveringsarbetet försenas och Globen inte står färdig i tid."

§ 11 Förlängt förordnande verkställande direktör

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Noteras att det står fel år på slutdatum (2026), vilket ändras till 2027.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. Mats Vikers förordnande som verkställande direktör för SGA Fastigheter AB förlängs i fem år, fr. o. m. 2022-02-01 t.o.m. 2027-01-31.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 12 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

Ulf Walthers (S) förfrågan från styrelsemöte 2022-01-11 om redogörelse för sekretess i avtal och ärende avhandlas under denna punkt.

§ 13 Övriga frågor

Uppdrag till ledningen för SGAF om att återkomma till presidiet om frågan om studiebesök för styrelsen.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-04-13 kl. 09.00.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Per Anders Tobias,Johansson	2022-03-22
Carl Fredrik Anil,Lindstål	2022-03-29