

Protokoll nr 3/2022

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globen Arena Fastigheter AB
onsdagen den 13 april 2022 kl. 09:00

Ledamöter Fredrik Lindstål (C) Ordförande Deltog fysiskt
Tobias Johansson (V) Vice ordförande Deltog fysiskt
Anette Hellström (M) Deltog via Skype
Caroline Silverudd Lundbom (L) Deltog fysiskt
Ulf Walther (S) Deltog via Skype. Ulf lämnande fr o m § 10.
Anna Sophie Liebst (S) går in fr o m § 10.

Suppleanter Theréz Randquist (M) Deltog via Skype
Stefan Ennerfelt (L) Deltog via Skype
Anders Nyberg (C) Deltog fysiskt
Anna Sophie Liebst (S) Deltog via Skype. Ersätter Ulf
Walther (S) fr o m § 10.
Lina Hultman (V) Deltog via Skype

Övriga närvarande Mats Viker VD Deltog fysiskt
Anders Ranefall Ekonomichef Deltog fysiskt
Sara Feinberg Sekreterare Deltog via Skype
Robin Gamnis Facklig Deltog fysiskt
Nils Annink Borgarrådssekreterare Deltog via Skype

Justerare

Datum för justering

Paragraf §§1-11

Sekreterare Sara Feinberg

§ 1 Närvaro

Enligt ovan. Noteras att det är ett hybridmöte, med både deltagare på plats (SGA Fastigheters kontor, Arenatorget 1) samt via Skype.

§ 2 Utseende av protokollsjusterare

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

§ 3 Föregående protokoll

Anmälades att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2022-03-10 (Nr 2/2022) är justerat och utsänt.

§ 4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

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

§ 5 Budget 2023 med inriktning för 2024-2025 och investeringar till och med 2027

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna budget 2023 med inriktning för 2024-2025, samt investeringar 2023-2027.

§ 6 Reviderad biljettpolicy till evenemang

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att förslag till reviderad policy för biljetter till evenemang godkänns.

§ 7 Reviderad attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (bilaga).

§ 8 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmäldes följande ärende
Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, feb 2022.

§ 9 Svar på stadsrevisionens årsrapport 2021 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna SGA Fastigheters svar på stadsrevisionens årsrapport 2021.

§ 10 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

§ 11 Övriga frågor

Förslag från ordförande att undersöka möjlighet att 2 juni 2022 tidigarelägga styrelsemötet till kl. 08:00 och förlänga kalenderbokningen till 12:00 för att vi kan ha studiebesök/styrelsekonferens hos t.ex. Stockholm Business Region, med avslutande lunch.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn

Carl Fredrik Anil,Lindstål

Per Anders Tobias,Johansson

Datum

2022-04-20

2022-04-22