

Protokoll nr 3/2023

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 1 juni 2023 kl. 09:00

Ledamöter	Gustav Österman (S) Ordförande Jonas Naddebo (C) Vice ordförande Anna Sophie Liebst (S) Hassan Jama (V) Anders Blom Hartung (M)
Suppleanter	Linus Glanzelius (S) Lisa Söderblom Arce (V) Annaklara Martin-Löf (MP)
Övriga närvarande	Mats Viker VD Anders Ranefall Ekonomichef Sara Feinberg Sekreterare Håkan Sandström Facklig Sixten Svanberg Borgarrådssekreterare
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-8
Sekreterare	Sara Feinberg

§ 1 Närvaro

Enligt ovan, hos SGA Fastigheter AB:s kontor, Arenatorget 1.

§ 2 Utseende av protokollsjusterare

Ordförande Gustav Österman (S) utsågs tillsammans med vice ordförande Jonas Naddebo (C) till att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2023-04-27 (Nr 2/2023) är justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 1 2023 samt prognos 1 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning från Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för år 2023

§ 5 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid SGAF

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelse för SGA Fastigheter AB beslutar att anta Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

§ 6 Övriga anmälningsärenden 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Härmed anmäls följande ärenden:

Finansiell månadsrapport april 2023

Stadsrevisionens årsredogörelse 2022

Remissvar gällande förslag till ANDTS-program, Stockholms stads program om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar 2023-2026

§ 7 VD informerar

VD Mats Viker redogör för aktuella frågor i bolaget.

§ 8 Övriga frågor

Extra styrelsemöte 29 juni kl. 09:00.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Simon Nils Per, Österman	2023-06-13
Jonas Erik Ingemar, Naddebo	2023-06-12