

Protokoll nr 1/2024

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 7 mars 2024 kl. 09:00

Ledamöter	Gustav Österman (S) Ordförande Jonas Naddebo (C) Vice ordförande Hassan Jama (V) Anders Blom Hartung (M) Annaklara Martin-Löf (MP) ersätter Anna Sophie Liebst (S)
Suppleanter	Andrea Femrell (M)
Övriga närvarande	Bosse Ringholm Lekmannarevisor Mats Viker VD SGAF Anders Ranefall Ekonomichef SGAF Sara Feinberg Sekreterare SGAF Håkan Sandström Facklig SGAF Sixten Svanberg Borgarrådssekreterare Aisha Hassan Tjänsteman Revisionskontoret Katrine Söderberg Aukt revisor EY
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Sara Feinberg

§ 1 Närvaro

Närvaro enligt ovan, hos SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1.

§ 2 Utseende av protokolljusterare

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 2023-12-07 (Nr 6/2023) är justerat och utsänt.

§ 4 Information gällande terrorhotnivå 4 (muntligen)

Presentation från Michael Fetz, polismästare och samordnare för terroristbekämpning i region Stockholm samt Per Edquist, kommenderingschef gällande samhällets terrorhotnivå 4.

Styrelsen för SGA Fastigheter beslutade att ge ledningen för SGA Fastigheter i uppdrag att vid nästkommande styrelsemöte återrapportera kring hur SGAF arbetar med säkerhet, vad man genomfört och hur det ser ut kring avtal och gränsdragningslistor gällande Stockholm Live.

§ 5 Årsbokslut 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning av ekonomichef Anders Ranefall, auktoriserade revisorn Katrine Söderberg (EY) samt revisor Aisha Hassan, Revisionskontoret.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna årsredovisning 2023 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter.

§ 6 Information gällande moderniseringen Avicii Arena (muntligen)

Presentation från projektledarna Eva Åhrberg från SGAF och Harald Stjernström från NCC gällande bland annat arbetsmiljö, trygghet och säkerhet i samband med moderniseringen av Avicii Arena.

§ 7 Uppföljning av internkontroll 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning av ekonomichef Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023.

§ 8 Årsstämmor 2024 i dotterbolag

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till SGA Fastigheter AB:s ombud vid årsstämman 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 2025 års ordinarie årsstämmor.

2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för SGA Fastigheter AB:s dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom SGA Fastigheter AB rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

4. Ombudet ska på respektive årsstämma för SGA Fastigheter AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma eller extra bolagsstämma. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

§ 9 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmäldes följande ärenden.

- Finansiell månadsrapport januari 2024
- SGA Fastigheters remissvar av Stockholms stads säkerhetsprogram

§ 10 Reviderad biljettpolicy 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade
att reviderad Policy för biljetter till evenemang godkänns.

Särskilt uttalande från Anders Blom Hartung (M) m.fl. i enlighet med följande:

"Vi anser att ärendet gällande Reviderad biljettpolicy 2024 ska återremitteras till ledningen för SGA Fastigheter för att tillse att policyn bidrar till att styrelsen besöker evenemangen inom ramen för styrelseuppdraget.

Föreslagen policy innebär få incitament och stort krångel att besöka evenemang och kommer sannolikt att leda till att inga besök genomförs inom ramen för styrelseuppdraget. Redan befintlig policy är mycket strikt och innebär att risken för muta eller otillbörlig förmån för någon part är obefintlig. Den uppfyller också som vi ser det vad som krävs av de riktlinjer som finns inom Stockholms stad samt av näringslivskoden som hänvisas till av stadens lekmannarevisorer.

Skulle det visa sig att ledningen för SGA Fastigheter anser sig förhindrade att revidera eller omarbeta policyn, ex efter egen utredning eller pga politiska beslut, vill vi att ledningen överväger och presenterar andra sätt på vilket styrelsen på ett strukturerat sätt kan besöka evenemang under överinseende av och i bolagets regi."

§ 11 VD informerar (muntligen)

Information från VD Mats Viker gällande aktuella frågor i bolaget.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Simon Nils Per, Österman	2024-03-20
Jonas Erik Ingemar, Naddebo	2024-03-25