

Protokoll nr 2/2024

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 11 april 2024 kl. 09:00

Ledamöter	Gustav Österman (S) Ordförande Jonas Naddebo (C) Vice ordförande Anna Sophie Liebst (S) Annaklara Martin-Löf (MP) ersätter Hassan Jama (V) Andrea Femrell (M) ersätter Anders Blom Hartung (M)
Suppleanter	Aylin Farid (M)
Övriga närvarande	Mats Viker VD Anders Ranefall Ekonomichef Sara Feinberg Sekreterare Håkan Sandström Facklig
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-11
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 2024-03-07 (Nr 1/2024) är justerat och utsänt.

§ 4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att Sara Feinberg utses till styrelsen sekreterare

§ 5 Budget 2025 med inriktning för 2026-2027 och investeringar till och med 2029

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande redovisning från ekonomichef Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna budget 2025 med inriktning för 2026-2027, samt investeringar 2025-2029

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

"Vår vision för Stockholm är en modern, öppen, trygg, hållbar, tillåtande och framtidsinriktad stad där det finns en mångfald av människor, företag och företagare. I vårt Stockholm bemöts utmaningar genom samarbeten mellan staden, företagen, akademien och det civila samhället. Hit ska forskare, turister, investerare och studenter från hela världen söka sig. Stockholm ska vara en stad för alla – barn och unga, vuxna och äldre, inflyttade och de som bott här hela livet, företagare och anställda. Här ska det vara enkelt att leva och utvecklas, oavsett livssituation och tid i livet. Stockholm ska fortsätta utvecklas i takt med vad stockholmarna önskar, behöver och drömmer om.

Eftersom Moderaterna förordar andra inriktningsmål än majoriteten har beslutat om vill vi också att SGAF ska göra andra satsningar och prioriteringar. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

- arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna
- fortsätta att följa utvecklingen av nationella och internationella arenor och arbeta med

utveckling av arenorna och arenaområdet för att bibehålla och stärka Globenarenornas attraktions- och konkurrenskraft

- delta i utvecklingen av Globenområdet och säkerställa arenornas fortsatta betydelse inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden i samarbete med staden och med andra intressenter i området

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

- arbeta tillsammans med Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och S:t Erik Markutveckling AB med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att avyttring kan genomföras,
- undersöka möjligheten till en internförsäljning till S:t Erik Markutveckling AB i syfte att säkerställa att rätt kompetens används i markutvecklingsarbetet för att maximera värdet på byggrätterna samt att stärka bolagets finanser genom att tidigarelägga försäljningen. Vidare använda möjligheten att kvitta vinster och förluster inom koncernen i samband med försäljningen och att anpassa detta tidsmässigt för att möjliggöra ett så positivt ekonomiskt utfall som möjligt.
- utveckla arenorna affärsmässigt med målet om en självfinansierad verksamhet
- kontinuerligt arbeta med energieffektivisering och återvinning för att nå stadens miljömål

Medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning

- Förstärka och öva krigsorganisationen med fokus på antagonistiska hot mot arenorna.

En sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan

- Säkerställa att ombyggnationen av Globen tar hänsyn till antagonistiska hot från både civila och statliga aktörer."

§ 6 Attestinstruktion samt ändrad firmateckningsrätt

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelse för SGA Fastigheter AB beslutar följande

1. Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (bilaga) godkänns.
2. Bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen i sin helhet – av följande, två i förening:
Ordförande Gustav Österman
Vice ordförande Jonas Naddebo
Verkställande direktör Mats Viker
Ekonomichef Anders Ranefall
Redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom

3. Besluten i protokollet justeras omedelbart.

§ 7 Svar på stadsrevisionens årsrapport 2023 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att lämna in detta tjänsteutlåtande som yttrande till stadsrevisionens årsrapport RVK 2024/51

§ 8 Uppdatering av SGA Fastigheter ABs aktieböcker

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att ge stadsadvokat Gustaf Swedlund i uppdrag att uppdatera aktieböckerna för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB samt dotterbolagen.

§ 9 Övriga anmälningsärenden

Förelåg styrelsens tjänsteutlåtande.

Följande ärenden anmäldes:

- Finansiell månadsrapport februari 2024
- GDPR årsrapport 2023

§ 10 VD informerar (muntligen)

VD Mats Viker redogjorde för aktuella frågor i bolaget. Redogjorde även för SGAFs säkerhetsarbete m.m. i enlighet med uppdrag från styrelsen 2024-03-07.

Styrelsen för SGA Fastigheter gav ledningen i uppdrag att:

1. Kontakta Byggnads, som erbjudit sig att genomföra inspektion av bygget i Avicii Arena, för att ta reda på vad detta innebär.
2. Återkoppla till styrelsen efter beredningsgruppens möte gällande möjliga nästa steg avseende trygghet och säkerhet.

§ 11 Övriga frågor

VD Mats Viker återkommer med information om möjligheter för studiebesök fotbollsmatch.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Simon Nils Per, Österman	2024-04-21
Jonas Erik Ingemar, Naddebo	2024-04-18