

Protokoll nr 3/2024

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 30 maj 2024 kl. 09:00

Ledamöter	Gustav Österman (S) Ordförande Jonas Naddebo (C) Vice ordförande Hassan Jama (V) Linus Glanzelius (S) ersätter Anna Sophie Liebst (S) Andrea Femrell (M) ersätter Anders Blom Hartung (M)
Suppleanter	Annaklara Martin-Löf (MP) Deltog fr o m § 6 Aylin Farid (M)
Övriga närvarande	Bosse Ringholm Lekmannarevisor Mats Viker VD Anders Ranefall Ekonomichef Sara Feinberg Sekreterare Sixten Svanberg Borgarrådssekreterare
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-10
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 samt årsstämmoprotokoll

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2024-04-11 (Nr 2/2024) samt årsstämmoprotokoll 2024-04-23 är justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 1 2024 samt prognos 1 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande redovisning från ekonomichef Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för år 2024.

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

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att anta Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

§ 6 Lägesredovisning av SGA Fastigheters moderniseringsprojekt Avicii Arena m.m.

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att anmälan av lägesredovisningen avseende SGA Fastigheters projekt Modernisering och renovering av Stockholm Globe Arena (f.n. Avicii Arena) m.m. godkänns.

§ 7 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande.

1. SGA Fastigheter AB ska ta stöd i Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad i sitt arbete att säkra en ändamålsenlig organisation med ett rimligt antal medarbetare per chef.
2. SGA Fastigheter AB godkänner Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader 2024, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut, dock ska upphandling av entreprenader som innehåller transporter i staden följa den mer ambitiösa nivån från kommunfullmäktiges tidigare beslut om lätta och tunga fordon vid upphandling. (Dnr KS 2020/1422 och 2021/436).
3. SGA Fastigheter AB antar Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, enligt bilaga 1 till utlåtandet till kommunfullmäktiges beslut.
4. SGA Fastigheter AB antar Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.
5. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmälades följande ärenden.

1. Finansiell månadsrapport mars 2024
2. SGA Fastigheters anmälan om dataskyddsombud
3. Stadsrevisionens årsredogörelse 2023

§ 9 VD informerar (muntligen)

VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

Andrea Femrell m.fl. (M) samt Jonas Naddebo (C) anförde följande:

"Styrelsen har över tid följt säkerhetsarbetet i och kring stadens arenor. Säkerheten i och kring de arenor som bolaget ansvarar för i egenskap av fastighetsägare är av största vikt för att alla besökare ska vara och känna sig trygga och få en positiv upplevelse av de evenemang de bevisar. Bolaget har här, tillsammans med arenaoperatören via avtal, såväl ett juridiskt som operativt ansvar för att genomföra säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder vid varje evenemang.

Det är som vi ser det inte alltid helt uppenbart var gränsen går mellan det som är bolagets ansvar för säkerheten i egenskap av fastighetsägare och det som är

arenaoperatörens ansvar. Vi önskar därför att bolagets ledning ingående redogör för vad som den anser vara bolagets ansvar (enligt de avtal som upprättats med arenaoperatören) och vad som är arenaoperatörens. Vidare om detta i något fall inte delas av arenaoperatören samt vilka åtgärder som i så fall vidtas för att lösa ut ev. utestående frågor."

§ 10 Övriga frågor

Styrelsen för SGA Fastigheter AB ger ledningen i uppdrag att

1. Anordna studiebesök i Avicii Arena för styrelsen, efter sommaren 2024.
2. Återkomma med datum för studiebesök fotbollsmatch då förslaget 2024-07-15 inte fungerar för merparten.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jonas Erik Ingemar,Naddebo	2024-06-17
Gustav Simon Nils Per,Österman	2024-06-23