

Protokoll Nr 2/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Business Region AB
tisdagen den 8 mars 2022 kl. 16:00

Ledamöter	Anna König Jerlmyr (M) Ordförande Arvid Vikman (S) Vice ordförande Patrik Silverudd (L) Claes Nyberg (C) Marie Jokio (S) Aleksandar Zuza (S) Rolf Brattström (V) Börje Häggman (M) ersätter Ulla Hamilton (M) Jonas Naddebo (C) ersätter Petra Schagerholm (MP)
Suppleanter	Anders Larsson (S) Kristina Öberg (S)
Övriga närvarande	Lars Riddervik Lekmannarevisor §§1-12 Staffan Ingvarsson VD Caroline Strand Tjänsteman Anna Gissler Tjänsteman Daniel Carlsson-Mård Borgarrådssekreterare Jenny Göthberg Aukt revisor §§1-12 Jonas Zackrisson Revisor §§1-12 Christina Grönskog Tjänsteman Erik Hellsing Facklig
Justerare	Anna König Jerlmyr och Arvid Vikman
Datum för justering	
Paragraf	§§1-17
Sekreterare	Erica Grünewald



§ 1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 8 februari lades till handlingarna.

§ 2 Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3 Utseende av protokollsjusterare

Jämte ordförande Anna König Jerlmyr (M) utsågs Arvid Vikman (S) att justera dagens protokoll.

§ 4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen och Ernst & Young

Lekmannarevisor Lars Riddervik (M) summerade Stadsrevisionens uppdrag där granskningen fokuserar på om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. En samlad bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Stadsrevisionen har vid granskningen av bolagets följsamhet till Dataskyddsförordningen lämnat fyra rekommendationer.

Jenny Göthberg från Ernst & Young summerade 2021 års revisionsinsats avseende delårs- och bokslutsgranskningen samt den interna kontrollmiljön kopplat till den finansiella rapporteringen. En samlad bedömning visar på att processerna är tillfredsställande och att inga rekommendationer kvarstår. Ernst & Young har granskat och godkänt årsredovisningen som presenterades för styrelsen.

Beslutsärenden

§ 5 Stadsrevisionens årsrapport 2021

SBR 2022/11

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens årsrapport 2021.
2. Godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2021.

§ 6 Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2021

SBR 2022/8

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2021.

§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021 för Stockholm Business Region AB

SBR 2022/10

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2021 för Stockholm Business Region AB till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 8 Utfallsrapport till årsbokslut 2021 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 2022/7

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna utfallsrapport avseende årsbokslut 2021 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande angavs av Rolf Brattström (V)

"Revisionsrapporterna är rena. Inga noterbara avvikelser från ägardirektiv eller bolagets egna målsättningar har konstaterats. Trots det blir några frågor hängande i luften: Hur fungerar den digitala besöksservicen i sociala medier och i bolagets egna kanaler? Att årsmålet för digital interaktion med målgruppen överskridits med god marginal ger

inte svar på hur vår turistinformation fungerar. Hur nöjd är målgruppen? Hur vet vi vilka vi når?

Hur fungerar stödet till nyföretagande och entreprenörskap? Revisorerna konstaterar att den nya kundvalsmodellen, Starta Eget Stockholm, inte uppnått årsmålet för andelen unga deltagare. Det råder oklarhet om hur effektiv och ändamålsenlig verksamheten är över huvud taget. Hur mäts resultatet?"

§ 9 Redovisning av 2021 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 2022/9

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna uppföljning av internkontrollplan samt bedömning av bolagets interna kontroll, enligt bilaga 1.

§ 10 GDPR Årsrapport 2021

SBR 2022/35

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna GDPR Årsrapport 2021.

§ 11 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 2022

SBR 2021/231

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta Stockholms Stadshus ABs förslag till finanspolicy.
2. Beslutet ersätter tidigare beslutad finanspolicy (dnr SBR 2021/6).

§ 12 Stadsgemensamt tjänsteutlåtande angående kajstrategi för Stockholm Stad

SBR 2022/28

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Föreslå koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till kajstrategi för Stockholms stad.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande angavs av Rolf Brattström (V)

"Det är bra med en kajstrategi som tar hänsyn till behovet av ökade rekreationsytor, promenadstråk och samlingspunkter för stockholmare och besökare. Det är en internationell trend att centralt belägna kajer utnyttjas mindre till gods och persontrafik än vad de en gång gjorde.

Några aspekter bör dock beaktas, aspekter som inte tillräckligt framgår av kajstrategin. Det är som sagt bra med samlingsplatser, barer, krogar och restauranger. Det är dock viktigt att det finns sittplatser och mötesställen som inte är kommersialiserade. Folk skall kunna promenera och slå sig ned på bänkar i trevliga arrangemang med utsikt över vattnet gratis. Allt får inte bli ett Tivoli.

Vi går mot ett varmare klimat. Tät, lummig, skuggande grönska vid vatten kommer att behövas utmed våra kajer. Det skulle vara mycket populärt och bra för välmåendet. Om grönska pratas intet om i kajstrategin.

Biltrafik utmed kajerna behandlas i strategin. Det bör vara en strävan att minimera biltrafik och parkering på kajerna.

Flytbryggor och pråmar med aktiviteter kan naturligtvis nyttjas korta perioder i samband med festivaler eller events. Men här manas till stor återhållsamhet för att inte störa/skymma vattnet. Förväntansfulla kommentarer i texten om padelpråmar på Strandvägskajen och Skeppsbron förskräcker.

Barnperspektivet saknas. Jag har svårt att visualisera barnfamiljer i de olika förslagen. Var finns lekplatserna?"

Anmälningssärenden

§ 13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region 2022

SBR 2021/236

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänn bilagd redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 14 VD rapporterar

Staffan Ingvarsson informerade i korthet om:

- Läget med anledning av kriget i Ukraina som pågått i tolv dagar och de åtgärder som Sverige har vidtagit.
- Sveriges handel med Ryssland utgör ca 1,3% av den totala exporten. Av totalt ca 1800 företag i Sverige med varuexport till Ryssland finns ca 500 i Stockholms län. Inom SBA-regionen påverkas bl.a. IKEA, Westinghouse och Northvolt.
- Påverkan på besöksnäringen, där staden hade 86 800 ryska och 38 200 ukrainska gästnätter år 2019 och det idag råder osäkerhet om planerad färjetrafik till Ryssland i sommar och hur kriget kan komma att påverka hela kryssningstrafiken i Östersjön.
- De redan innan kriget höga energipriserna kan komma att öka ytterligare och innebära ökade priser, samtidigt som en hög inflation och risk för räntehöjningar är en riskfaktor för den ekonomiska återhämtningen.
- Kompetensbrist som utgör ett hinder för expansion och tillväxt för många företag i Stockholm. Stockholms starka position inom de områden som kräver spetskompetenser utgör en bra grund för arbetet med att attrahera talanger till Stockholmsregionen.

§ 15 Muntlig rapport från Visit Stockholm

Caroline Strand informerade i korthet om:

- Den tuffa återhämtningen för besöksnäringen där restriktionerna och den höga smittspridningen i januari påverkade upphämtningen negativt.
- Hotellbeläggningen i februari blev dock 39 %, vilket är dubbelt så mycket som februari 2021 där beläggningen var 18 % men fortfarande en bra bit ifrån de 60-65 % som var innan pandemin. Den internationella tillgängligheten är begränsad och kräver fokus. Nattdriv och restaurang är igång bra.
- Evenemangens betydelse för återhämtningen är stor, några exempel, under kommande final i Melodifestivalen är redan idag bokningsläget på hotellen 54 % och sommarens konsert med Lady Gaga kan locka ca 50 000 besökare till Friends Arena. Evenemangen planeras nu äntligen med fastställda datum, en positiv indikation på återhämtningen.
- Planeringen för World Water Week pågår. Finlandssatsningen, ett projekt tillsammans med Stockholms Hamnar som ska lanseras i mars/april. Projekt Attraktion Stockholm som ska förstärka arbetet med vetenskapliga möten i Stockholm engagerar starkt och en fortsättning planeras.
- Stockholm är efterfrågat internationellt och internationella mässor och kampanjer genomförs under våren i samarbete med besöksnäringen.
- Utökad satsning på feriearbetsplatser i sommar med 30 platser som erbjuds skolungdomar hos besöksnäringen.
- Världskapspaketet, en utbildning om Stockholm och värdskap som erbjuds medarbetare inom besöksnäringen.

§ 16 Muntlig rapport från Invest Stockholm

Anna Gissler informerade i korthet om:

- A Womans Place, en kampanj som återlanseras under våren där tidigare över 100 företag anslutit sig med inriktningen att arbeta aktivt för jämställdhet.
- Scale Up Stockholm, ett projekt för att hjälpa utrikesfödda kvinnor i ytterstaden att skala upp sina bolag.
- Position 99, ett samarbete för att lista bolag med kvinnliga grundare som söker kapital.
- Time to Raise, ett acceleratorsamarbete med WeWork och Microsoft
- Utökad satsning på feriearbetande ungdomar inom entreprenörskap där 100 skolungdomar kommer erbjudas plats och möjlighet att pröva på att vara entreprenör.
- Stockholm har Europas största hub för startupbolag inom impact-sektorn, bolag som har en verksamhet inriktad på hållbarhet och med en koppling till något av FNs hållbarhetsmål.
- Deltagande på fastighetsmässan Mipim med fyra kommuner och 12 fastighetspartner där kommunikationen kommer att ha ett tydligt fokus på hållbarhet.

§ 17 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anna Margaretha,Jerlmyr	2022-03-10
Nils Arvid,Vikman Rindevall	2022-03-09