

## Protokoll Nr 1/2024

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Business Region AB  
tisdagen den 5 mars 2024 kl. 16:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Karin Lekberg (S) Pontus Ekerljung (MP) Börje Häggman (M) Isabel Smedberg-Palmqvist (L) Claes Nyberg (C) Thomas Johansson (S) ersätter Johan Danielsson (S) Inga Näslund (S) ersätter Clara Lindblom (V) Per Rosencrantz (M) ersätter Christofer Fjellner (M)
Suppleanter	Mattias Svanold (M) Christina Tufvesson (L)
Övriga närvarande	Caroline Strand Tjänsteman Carolina Gomez Lagerlöf Lekmannarevisor §§1-5 Jenny Göthberg Aukt revisor §§1-5 Karter Robleto Revisor §§1-5 Madeleine Duggin Borgarrådssekreterare Thomas Laurell Tjänsteman Andreas Fogelqvist Tjänsteman
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-22
Sekreterare	Erica Grünewald



## **§ 1 Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsesammanträdet den 5 december lades till handlingarna.

## **§ 2 Justering av röstlängd**

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

## **§ 3 Utseende av protokollsjusterare**

Jämte ordförande Karin Wanngård (S) utsågs Börje Häggman (M) att justera dagens protokoll.

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

Lekmannarevisor Carolina Gomez Lagerlöf (S) 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. Uppföljning av föregående års granskning av följsamheten till offentlighetsprincipen visar att bolaget har åtgärdat lämnade rekommendationer, likaså har tidigare lämnade rekommendationer åtgärdats, där återstår endast för bolaget att fullfölja informationsklassningar av mindre informationstillgångar.

Jenny Göthberg från Ernst & Young summerade 2023 års revision 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 VDs tjänstledighet för att fullgöra annat uppdrag inom Stockholms stad**

SBR 2024/16

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna VD Staffan Ingvarssons tjänstledighet
2. Tillförordna vice VD Caroline Strand att under motsvarande tid träda in som VD för Stockholm Business Region AB
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat

## **§ 6 Stadsrevisionens årsrapport 2023**

SBR 2024/7

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens årsrapport 2023.
2. Godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2023.

## **§ 7 Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2023**

SBR 2024/8

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2023.

## **§ 8 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2023 för Stockholm Business Region AB**

SBR 2024/9

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2023 för Stockholm Business Region AB till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

*Särskilt uttalande* angavs av Isabel Smedberg-Palmqvist (L)

"Till att börja med vill Liberalerna tacka Stockholm Business Region AB (SBR) för att gediget arbete i svåra och utmanande tider. Läget i Stockholm präglas fortfarande av den genomgångna pandemin, inflation och ett pågående invasionskrig i vår geografiska närhet. Mot den bakgrunden är det viktigare än på länge att arbeta aktivt för att sätta

Stockholm på kartan som en världsstad som attraherar både tillväxt- och framtidsbranscher och bidrar till den ekonomiska tillväxten i Stockholm.

Positivt är att SBR genom olika insatser bidragit till att stärka stadens kultur- och nattliv samt etableringen av kulturella och kreativa näringar eftersom det är en viktig förutsättning för att öka Stockholms attraktions- och konkurrenskraft. Samma förhållande gäller för arbetet i stort med att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft vilket förhoppningsvis kan bidra till fler internationella investeringar och därigenom fler jobb och ökad tillväxt i Stockholmsregionen.

Liberalernas vision för Stockholm är dock en annan än majoritetens.

Liberalismens viktigaste värdering är frihet och alla människor har rätt att leva ett liv i frihet. Därför är det viktigt att det finns frihet och möjligheter för både individer och företag i Stockholm. Detta avspeglas också i Liberalernas budgetförslag för 2024 genom de tre inriktningsmål för staden som Liberalerna angivit, nämligen;

- Ett frihetens Stockholm som ger varje individ möjligheter att uttrycka sig och förutsättningar att leva ett självständigt liv
- Ett grönt och innovativt Stockholm som är ledande i klimatomställningen och ger goda förutsättningar för ett fritt närings- och kulturliv.
- Ett Stockholm med god ekonomi som slår vakt om de mänskliga rättigheterna, öppenhet och valfrihet."

## **§ 9 Utfallsrapport till årsbokslut 2023 för koncernen Stockholm Business Region**

SBR 2024/10

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna utfallsrapport avseende årsbokslut 2023 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

## **§ 10 Redovisning av 2023 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region**

SBR 2024/11

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

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

## **§ 11 GDPR Årsrapport 2023**

SBR 2024/12

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna GDPR Årsrapport 2023.

## **§ 12 Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholm Business Region AB**

SBR 2024/18

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Thomas Laurell och vid dennes förhinder Lotta Åhlander och Christina Grönskog utses till Stockholm Business Region AB:s ombud i enlighet med detta tjänsteutlåtande vid Stockholm Business Region AB:s dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2025.

2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholm Business Region 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 Stockholm Business Region AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver 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 Stockholm Business Region AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.

5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholm Business Region AB:s dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

### **§ 13 Attestinstruktion inom Stockholm Business Region AB (org nr 556491-6798)**

SBR 2024/17

#### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Attestinstruktion och bilaga till attestinstruktion med beloppsramar för beställning och attest godkänns.

## **§ 14 Kompletterande ägardirektiv avseende stadsgemensam visselblåsarfunktion**

SBR 2024/15

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Att dela den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen och förfarandena för rapportering och uppföljning.

## **Anmälningssärenden**

## **§ 15 Starta eget Stockholm - Årsrapport 2023**

SBR 2023/253

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Att godkänna rapport avseende Starta eget Stockholm 2023.

*Särskilt uttalande* angavs av Isabel Smedberg-Palmqvist (L)

"Starta eget tjänsten inrättades 2019 och syftet är, i korthet, att stötta och inspirera stockholmare att starta och driva livskraftiga företag.

Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor – under de senaste tio åren har länet stått för 40 procent av landets tillväxt och skapat närmare 50 procent av de nya jobben i landet.

De små och medelstora företagen är helt avgörande för att fler ska komma i arbete och för att välståndet för människor ska öka. När fler tar steget att starta företag i Stockholm skapas inte bara jobb, skatteintäkter och välstånd utan även framtidstro – något som vi behöver mer av.

Mot den bakgrunden fyller Starta eget Stockholm en viktig funktion.

Liberalerna noterar att det finns ett fokus bl.a. på kvinnor, personer med funktionsvarianter samt ungdomar och entreprenörer i ytterstaden, vilket är positivt.

53% av kunderna till Starta eget Stockholm är kvinnor och det finns leverantörer som riktar sig speciellt till kvinnligt företagande, vilket också är positivt. Förhoppningsvis medför detta att kvinnor i högre utsträckning startar företag i branscher där de typiskt sett är underrepresenterade."

## **§ 16 Sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar 2023**

SBR 2024/2

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställningen av stöd till evenemang 2023.
2. Godkänna sammanställningen av avslagna ansökningar om stöd till evenemang 2023.

## **§ 17 VDs resor i tjänsten 2023**

SBR 2024/1

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av beslut fattade enligt delegationsordningen.

## **§ 18 Svar på skrivelse från Liberalerna angående Stockholms konkurrenskraft**

SBR 2024/3

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Skrivelse av Isabel Smedberg-Palmqvist m.fl. (L) anses besvarad med vad som sagts i Stockholm Business Regions tjänsteutlåtande.



## **§ 19 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region 2023**

SBR 2023/20

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagd redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

## **§ 20 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshindersråd år 2023**

SBR 2023/19

### **Beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshindersrådsmötet den 2 november 2023 samt funktionshindersrådsmötet den 30 november 2023.

## **§ 21 VD rapporterar**

VD-rapporten har skickats till styrelsen med e-post.

VD informerade om den genomförda verksamhetsövergången och omorganisationen samt implementeringen av ny kultur och nya arbetssätt i förbindelse med det.

VD besvarade frågor kopplat till VD-rapporten och statistiken för start-up sektorn samt utvecklingen av antalet besökare på stadens attraktioner.

## **§ 22 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin,Wanngård	2024-03-07
Per Börje Rickard,Häggman	2024-03-07