

## Protokoll nr 1/2023

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB  
torsdagen den 9 mars 2023 kl. 09:00

Ledamöter Fredrik Lindstål (C) Vice ordförande Deltar via Skype  
Tobias Johansson (V)  
Ulf Walther (S) Ordförande  
Caroline Silverudd Lundbom (L)  
Anette Hellström (M)

Suppleanter Theréz Randquist (M)  
Stefan Ennerfelt (L)

Övriga närvarande Anders Ranefall Ekonomichef  
Mats Viker VD Deltar via Skype  
Stefan Sjölander Lekmannarevisorssuppleant  
Sara Feinberg Sekreterare  
Katrine Söderberg Aukt revisor  
Aisha Hassan - Revisionskontoret

Justerare

Datum för justering

Paragraf §§1-11

Sekreterare Sara Feinberg

## **§ 1 Närvaro**

Enligt ovan.

## **§ 2 Utseende av protokolljusterare**

Ordförande Ulf Walther (S) utsågs tillsammans med vice ordförande Fredrik Lindstål (C) till att justera dagens protokoll.

## **§ 3 Anmälan av protokoll från föregående möte**

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2023-12-15 (Nr 6/2022) är justerat och utsänt.

## **§ 4 Årsbokslut 2022**

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning från ekonomichef Anders Ranefall samt Aisha Hassan, Revisionskontoret och Stefan Sjölander, lekmannarevisionen, samt auktoriserade revisorn Katrine Söderberg.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att godkänna årsredovisning 2022 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter.

## **§ 5 Uppföljning av internkontroll 2022**

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2022

## **§ 6 Årsstämmor 2023 i dotterbolagen**

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till 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 2024 års ordinarie årsstämmor.

## **§ 7 Policy för biljetter till evenemang – förslag till revidering**

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande samt uppdrag från styrelsen från föregående styrelsemöte (punkten 'Övriga frågor').

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att reviderad Policy för biljetter till evenemang godkänns.

## **§ 8 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv**

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande

1. SGA Fastigheter AB ska delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007).
2. SGA Fastigheter AB antar Instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor enligt bilaga 3 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.
3. SGA Fastigheter ska som regel tillämpa EU:s sanktioner mot Ryssland, som är genomförda genom EU:s förordning Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, även i fråga om tilldelning av nya kontrakt under EU:s tröskelvärden. Sanktionerna som detta beslut avser ska tillämpas så länge EU:s sanktionsförordning gäller.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 9 Övriga anmälningsärenden**

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Härmed anmäls följande ärenden

1. Finansiell månadsrapport januari 2023
2. Lokal anvisning för informationssäkerhet
3. GDPR årsrapport 2022

## **§ 10 VD informerar**

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

### **§ 11 Övriga frågor**

Ny styrelse vid nästa styrelsemöte 2023-04-27.

VD, Mats Viker, framför "Stort tack till styrelsen från bolaget."

Ordförande, Ulf Walther (S), framför "Tack för det hårda och goda arbete som genomförts i hela organisationen. Viktigt att detta tack framförs till *alla* i bolaget."

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Ulf Richard, Walther	2023-03-16
Carl Fredrik Anil, Lindstål	2023-03-16