

Protokoll nr 3/2025

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 5 juni 2025 kl. 09:00

Ledamöter Gustav Österman (S) Ordförande
Jonas Naddebo (C) Vice ordförande
Hassan Jama (V)
Anders Blom Hartung (M)
Anna Sophie Liebst (S)

Suppleanter Linus Glanzelius (S)
Ann Karlsson (V)
Annaklara Martin-Löf (MP)
Andrea Femrell (M)
Aylin Farid (M)

Övriga närvarande Mats Viker VD
Anders Ranefall Ekonomichef
Sara Feinberg Sekreterare
Håkan Sandström Facklig

Justerare

Datum för justering

Paragraf §§1-8

Sekreterare Sara Billing Feinberg

§ 1 Närvaro

Närvaro på styrelsemötet hos SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, enligt ovan.

§ 2 Utseende av protokollsjusterare

Ordförande Gustav Österman (S) utsågs tillsammans med vice ordförande Jonas Naddebo (C) till att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av protokoll samt årsstämmoprotokoll

Anmälades att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2025-04-24 (Nr 2/2025) samt protokoll från ordinarie årsstämma 2025-05-22 är justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 1 2025 samt prognos 1 2025

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning från ekonomichef Anders Ranefall samt VD Mats Viker.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar
att godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för år 2025

§ 5 Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar
att Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 6 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmälades följande ärenden

1. Finansiell månadsrapport 2025-04-30 (bilaga 1)
2. Svar samt remiss av Tre rapporter från Boverket om genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda (rapporterna 2025:3, 2025:6 och 2025:8)
3. Svar samt remiss Motion av Jan Jönsson (L) och Elin Hjelmestam (L) att starta pilotprojekt för solceller på fasader (bilaga 2)

4. Svar samt remiss Stockholms stads kemikalieplan 2025-2031

§ 7 VD informerar (muntligen)

Muntlig föredragning av VD Mats Viker gällande aktuella frågor i bolaget.

§ 8 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte 16 oktober 2025.