

Protokoll nr 1/2026

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 19 mars 2026 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 | Anders Ranefall Ekonomichef Oscar Lavelid stadsledningkontoret Carl Dahlström Borgarrådssekreterare Elin Roglar Sekreterare Sara Feinberg VD Åsa Felton Aukt revisor EY Anette Carlstedt Revisor Stadsrevisor Revisionskontoret Jakob Hallén Revisor cert. kommunal revisor Revisionskontoret Björn Jansson Lekmannarevisor Mimmi Zetterman - Fastighetschef |
| Justerare | |
| Datum för justering | |
| Paragraf | §§1-13 |
| Sekreterare | Sara Feinberg |

§ 1 Närvaro inkl. anmälan av nytt fackligt ombud samt ny lekmannarevisor

Närvaro på styrelsemötet hos SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, enligt ovan.
Därutöver anmäls nytt fackligt ombud Juan Carlos Pringles Troche, Vision, samt Björn Jansson (S).

§ 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

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2025-12-11 (Nr 6/2025) är justerat och utsänt.

§ 4 Årsbokslut 2025 inklusive revisorernas rapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning av ekonomichef Anders Ranefall samt auktoriserad revisor Åsa Felton EY samt Anette Carlsted, Revisionskontoret.

Påskrift av årsredovisning av styrelsens ordinarie ledamöter.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade
Att godkänna årsredovisning 2025 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter

§ 5 Uppföljning av budgetuppdrag 2026 Utredning med fokus på stadsutveckling samt framtida lösningar för evenemang och idrott

Muntlig föredragning av Oscar Lavelid, Stadsledningskontoret.

§ 6 Uppföljning av internkontrollplan 2025

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

Att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2025.

§ 7 Attestinstruktion samt delegationsordning - revidering

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

Att Attestinstruktion samt delegationsordning för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (bilaga) godkänns.

§ 8 Årsstämmor 2026 i SGAFs dotterbolag

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande.

1. Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Elin Roglar, utses till SGA Fastigheter AB:s 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 2027 års årsstämmor.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för SGA Fastigheter AB:s dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrka 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 2025 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma och eventuellt extra bolagsstämmor för dotterbolagen inom SGA Fastigheter AB 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 får i uppdrag att på respektive årsstämma och eventuellt extra bolagsstämmor för SGA Fastigheter AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma eller extra bolagsstämma. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

§ 9 Revidering av Stockholms Stadshus ABs tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

Att SGA Fastigheter AB ska arbeta i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar i, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

§ 10 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande.

1. SGA Fastigheter AB ska arbeta efter Stockholms stads kemikalieplan 2025- 2031 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/145).
2. Det antecknas att Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 (dnr KS 2019/1510) samt Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024 (dnr KS 2019/710) därmed upphör att gälla.
3. Näringslivspolicy och etableringsstrategi för Stockholms stad enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/848) antas.
4. Det antecknas att Näringslivspolicy 2020-2024 (dnr KS 2019/273) därmed upphör att gälla.
5. Mobilitet och parkering – riktlinjer vid nyproduktion, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1429) antas.
6. Det antecknas att tidigare beslutade Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal (dnr 124-1122/2015) upphör att gälla.

§ 11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmälles följande ärende
Finansiell månadsrapport 2026-01-31

§ 12 VD informerar

Tf VD Sara Feinberg informerar om aktuella frågor i bolaget. Fastighetschef Mimmi Zetterman genomförde kompletterande dragning om taket 3Arena.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Nästa styrelsemöte 23 april 2026.