

Protokoll Nr 1/2025

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Business Region AB
tisdagen den 4 mars 2025 kl. 16:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Pontus Ekerljung (MP) Börje Häggman (M) Isabel Smedberg-Palmqvist (L) Claes Nyberg (C) §§7-21 Thomas Johansson (S) ersätter Olle Burell (S) Inga Näslund (S) ersätter Karin Lekberg (S) Shannet Fessehazion (MP) ersätter Clara Lindblom (V) Christina Tufvesson (L) §§1-6 ersätter Claes Nyberg (C)
Suppleanter	Per Rosencrantz (M) Mattias Svanold (M) Christina Tufvesson (L) §§7-21
Övriga närvarande	Staffan Ingvarsson VD Caroline Strand Tjänsteman Carolina Gomez Lagerlöf Lekmannarevisor §§1-6 Amanda Runsiö Borgarrådssekreterare Jenny Göthberg Aukt revisor §§1-6 Karter Robleto Revisor §§1-6 Victoria Lenefors - §§1-6
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-21
Sekreterare	Erica Grünewald



§ 1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 4 december 2024 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 Christofer Fjellner (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. Från årets granskning har två rekommendationer lämnats om att ta fram en lokal anvisning för representation samt beslut vid särskilda former av representation. Uppföljning av tidigare års granskning och lämnad rekommendation om informationsklassningar har åtgärdats.

Jenny Göthberg från Ernst & Young summerade 2024 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 finns från årets granskning eller kvarstår från tidigare års granskningar. Ernst & Young har granskat och godkänt årsredovisningen som presenterades för styrelsen.

Beslutsärenden

§ 5 Stadsrevisionens årsrapport 2024

SBR 2025/15

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens årsrapport 2024.
2. Godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2024.

§ 6 Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2024

SBR 2025/16

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2024.

§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2024 för Stockholm Business Region AB

SBR 2025/17

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2024 för Stockholm Business Region AB till Bolagsverket.

§ 8 Utfallsrapport till årsbokslut 2024 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 2025/18

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna och överlämna utfallsrapport avseende årsbokslut 2024 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

§ 9 Redovisning av 2024 års internkontrollarbete

SBR 2025/19

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna uppföljningen av internkontrollplanen samt bolagets bedömning av den interna kontrollen.

§ 10 GDPR Årsrapport 2024

SBR 2025/20

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna GDPR Årsrapport 2024.

§ 11 Årsstämmor 2025 inom koncernen Stockholm Business Region AB

SBR 2025/21

Beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Thomas Laurell och vid dennes förhinder Ann-Charlotte Åhlander och Monica Enqvist utses till Stockholm Business Region AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholm Business Region AB:s dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2026.

2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholms 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 2024 års förvaltning.

3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms 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 Stockholms 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 Stockholms 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.

§ 12 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Miljöprogram 2030 för Stockholms stad

Rese- och mötespolicy för Stockholms stad

System för intern klimatväxling för tjänsteresor med flyg för Stockholms stad
SBR 2025/24

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, samt inarbeta programmet i sin verksamhetsplanering.
2. Det antecknas att Miljöprogram 2020-2023 för Stockholms stad (dnr KS 2019/1040), Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter (310- 1382/2013), Fossilbränslefri organisation 2030 (2018/000015) och Trädplan för Stockholm del 1: Policy Vård och förnyelse (Utlåtande 1994:5 RIII (dnr KS 177/91)) därmed upphör att

gälla.

3. Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

4. Att upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

§ 13 Fastställande av delegationsordning för Stockholm Business Region

SBR 2025/31

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Fastställa delegationsordningen
2. Beslutet ersätter tidigare beslutad delegationsordning (dnr 1.1.3-97/2020)

Anmälningssärenden

§ 14 Starta eget Stockholm - Årsrapport 2024

SBR 2024/235

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Att godkänna rapport avseende Starta eget Stockholm 2024

§ 15 VDs resor i tjänsten 2024

SBR 2025/23

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av beslut fattade enligt delegationsordningen.

§ 16 Sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar 2024

SBR 2025/22

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställningen av stöd till evenemang 2024.
2. Godkänna sammanställningen av avslagna ansökningar om stöd till evenemang 2024.

§ 17 Svar på skrivelse från Liberalerna angående innovation i Stockholmsregionen.

SBR 2025/30

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.

§ 18 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshindersråd år 2024

SBR 2024/13

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från mötet den 14 november 2024.

§ 19 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region 2025

SBR 2025/25

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagd redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§ 20 VD rapporterar

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

VD informerade kort om:

- Stockholm utifrån dagens världsläge och konjunktur
- Det ökande antalet konkurser
- Kista
- Gästnattsstatistiken
- Join Sweden Summit

§ 21 Övrigt

Anmäldes en skrivelse för beredning angående Stockholmsutställningen 2030 från Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna.

Anmäldes en skrivelse för beredning angående nyföretagarrådgivning i Stockholm från Christofer Fjellner m.fl. (M), Isabel Smedberg Palmqvist m.fl. (L) och Claes Nyberg m.fl. (C)

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin,Wanngård	2025-03-05
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2025-03-05