

Protokoll nr 5/2022

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 13 oktober 2022 kl. 09:00

Ledamöter	Fredrik Lindstål (C) Ordförande Tobias Johansson (V) Vice ordförande Anette Hellström (M) Ulf Walther (S) Stefan Ennerfelt (L) ersätter Caroline Silverudd Lundbom (L)
Suppleanter	Theréz Randquist (M) Anna Sophie Liebst (S) Deltar via Skype Lina Hultman (V)
Övriga närvarande	Mats Viker VD Anders Ranefall Ekonomichef Sara Feinberg Sekreterare Håkan Sandström Facklig
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-10
Sekreterare	Sara Feinberg

§ 1 Närvaro

Enligt ovan.

§ 2 Utseende av protokolljusterare

Ordförande Fredrik Lindstål (C) utsågs tillsammans med vice ordförande Tobias Johansson (V) till att justera dagens protokoll för mötet som hålls på SGA Fastigheters kontor, Arenatorget 1.

§ 3 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälades att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2022-06-02 (Nr 4/2022) är justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 2 2022 samt prognos 2 2022

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning från ekonomichef Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar
att godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 2022

§ 5 Reviderad budget 2023 med inriktning för 2024-2025 samt investeringar 2023-2027

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning från ekonomichef Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar
att godkänna reviderad budget 2023 med inriktning för 2024-2025 samt investeringar 2023-2027

§ 6 Reviderad attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

§ 7 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande

1. SGA Fastigheter AB beslutar för egen del att höja friskvårdsbidraget till 5 000 kr per år och medarbetare under 2022 och 2023 och att 2 000 kr per medarbetare används till enhetsvisa aktiviteter för att stärka enheterna under 2022, enligt bilaga 1.
2. SGA Fastigheter AB godkänner Kajstrategi för Stockholms stad, enligt bilaga 2.
3. SGA Fastigheter AB ska arbeta efter Reviderad framkomlighetsstrategi, enligt bilaga 3.
4. SGA Fastigheter AB ska arbeta efter Trafiksäkerhetsplanens inriktning, enligt bilaga 4.
5. SGA Fastigheter AB ska dela rapporteringskanalen för den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen.
6. SGA Fastigheter AB får i uppdrag att arbeta efter cykelplanen för Stockholms stad.
7. Besluten i ärendet justeras omedelbart

§ 8 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Härmed anmäls följande ärenden

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, augusti 2022.
2. Remissvar pågående detaljplan 2a i Slakthusområdet, dnr SBK 2019-06180
3. Remissvar pågående detaljplan 4a i Slakthusområdet, dnr SBK 2020-14677

§ 9 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

§ 10 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte inplanerat till 2022-12-08, men på grund av ännu oklar tidplan för budget 2023 så kan det bli byte av datum till 2022-12-16. Bolagets ledning återkommer

snarast möjligast till styrelsen.

Efter styrelsemötet i december kommer det att erbjudas jullunch. Önskemål om att ändra tiden för styrelsemötet och senarelägga det till 09:30-11:30.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Carl Fredrik Anil,Lindstål	2022-10-24
Per Anders Tobias,Johansson	2022-10-27