

Protokoll nr 6/2022

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 15 december 2022 kl. 09:00

Ledamöter	Ulf Walther (S) Ordförande Fredrik Lindstål (C) Vice ordförande Tobias Johansson (V) Anette Hellström (M) Stefan Ennerfelt (L) Ersätter Caroline Silverudd Lundbom (L)
Suppleanter	Theréz Randquist (M) Deltar ej §1-4 Anders Nyberg (C) Anna Sophie Liebst (S)
Övriga närvarande	Mats Viker VD Anders Ranefall Ekonomichef Sara Feinberg Sekreterare Håkan Sandström Facklig
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-12
Sekreterare	Sara Feinberg

§ 1 Närvaro

§ 2 Notering valärende

Noteras att kommunfullmäktige 17 oktober 2022 valt Ulf Walther (S) till ny ordförande samt Fredrik Lindstål (C) till vice ordförande för SGA Fastigheter AB.

§ 3 Utseende av protokolljusterare

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

§ 4 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2022-10-13 (Nr 5/2022) är justerat och publicerat.

§ 5 Budget 2023 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning från ekonomichef Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar godkänna budget och verksamhetsplan för 2023

föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr

§ 6 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att fastställa väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023 enligt bilaga

§ 7 Sammanträdestider 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att följande sammanträdestider för styrelsen godkänns.

Torsdag 2023-04-20	Budget 2024 med inriktning 2025-2026
Torsdag 2023-06-01	Tertialbokslut 1 jämte prognos, ev. ändrad firmateckning, översyn av arbetsordning, utseende av styrelsens sekreterare
Torsdag 2023-10-12	Tertialbokslut 2 jämte prognos
Torsdag 2023-12-07	Budget 2024, sammanträdestider år 2024

§ 8 Reviderad attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (bilaga).

§ 9 Riktlinje för EU-policyarbete

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att anta riktlinje för EU-policyarbete

§ 10 Övriga anmälningsärenden 2022

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Härmed anmäls följande ärenden

Finansiell månadsrapport oktober 2022.

§ 11 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

§ 12 Övriga frågor

Diskussion om biljetter/biljettpolicy.

Styrelsen ger ledningen för SGA Fastigheter AB i uppdrag att se över biljettpolicyn och presentera nytt förslag på kommande styrelsemöte. I uppdraget ingår bland annat att se över hur man kan få till möjligheten för styrelsen att se vad som sker i arenorna vid evenemang, möjligt/a studiebesök i samband med evenemang, hur medarbetarna hos SGA Fastigheter kan få möjlighet att besöka evenemang utifrån ett strikt jobbperspektiv. Detta ska även förhålla sig till eventuella centrala beslut kring biljetter.

Nästa styrelsemöte 2023-03-09

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Carl Fredrik Anil,Lindstål	2023-01-27
Ulf Richard,Walther	2023-01-09