

Protokoll nr 5/2023

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 12 oktober 2023 kl. 09:00

Ledamöter	Gustav Österman (S) Ordförande Jonas Naddebo (C) Vice ordförande Hassan Jama (V) Anders Blom Hartung (M) Linus Glanzelius (S) Tjänstgörande suppleant ersätter Anna Sophie Liebst (S)
Suppleanter	Lisa Söderblom Arce (V) Annaklara Martin-Löf (MP)
Övriga närvarande	Mats Viker VD Anders Ranefall Ekonomichef Sara Feinberg Sekreterare Håkan Sandström Facklig Sixten Svanberg Borgarrådssekreterare
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-8
Sekreterare	Sara Feinberg

§ 1 Närvaro

Närvaro enligt ovan, hos SGA Fastighet AB:s kontor, Arenatorget 1.

§ 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 extra styrelsemöte 2023-06-29 (Nr 4/2023) är justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 2 2023 samt prognos 2 2023

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning från Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 2023

§ 5 Revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att SGA Fastigheter AB ska från och med 2024-01-01 arbeta i enlighet med tillämpningsanvisningarna i bilaga till detta tjänsteutlåtande.

§ 6 Övriga anmälningsärenden 2023

Anmäldes följande ärenden.

1. Finansiell månadsrapport augusti 2023
2. SGA Fastigheters remissvar av Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

3. SGA Fastigheters remissvar av Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6)
4. SGA Fastigheters remissvar Riktlinje chefsstruktur
5. SGA Fastigheters remissvar Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027

§ 7 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg, men sammanfattar ett antal uppdrag som diskuterats under styrelsemötet. Ledningen för SGA Fastigheter får i uppdrag att hantera, inför kommande styrelsemöte i december 2023, följande:

- Presentation gällande säkerhet/terrorism/antagonistiska hot i samband med arenor av någon från MSB.
- Plan för någon form av gemensamt besök för styrelsen i arenaområdet i samband med evenemang, med fokus på säkerhet.
- Redogörelse av hur NCC (som har totalentreprenaden för moderniseringsprojektet) arbetar med leverantörer/underentreprenör och hur många led som godkänns. Redovisa utdrag eller motsvarande över leverantörsled.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Simon Nils Per, Österman	2023-10-23
Jonas Erik Ingemar, Naddebo	2023-10-17