

Protokoll nr 6/2023

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 7 december 2023 kl. 09:00

Ledamöter Gustav Österman (S) Ordförande
Jonas Naddebo (C) Vice ordförande
Anna Sophie Liebst (S)
Hassan Jama (V)
Anders Blom Hartung (M)

Suppleanter Linus Glanzelius (S)
Annaklara Martin-Löf (MP)
Aylin Farid (M)

Övriga närvarande Mats Viker VD
Anders Ranefall Ekonomichef
Sara Feinberg Sekreterare
Håkan Sandström Facklig

Justerare

Datum för justering

Paragraf §§1-9

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 styrelsemöte 2023-10-12 (Nr 5/2023) är justerat och utsänt.

§ 4 Budget 2024 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning från Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att

1. Godkänna budget och verksamhetsplan för 2024.
2. Föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr.

Antecknas särskilt uttalande från Anders Blom Hartung (M) enligt följande:

”Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ska tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga arenor för evenemangsverksamhet av god kvalitet.

Moderaterna anser att bolaget bör:

- arbeta för ökad trygghet och säkerhet i arenaområdet och arenorna
- säkerställa att ombyggnationen av Globen tar hänsyn till antagonistiska hot från både civila och statliga aktörer.
- göra en översyn av säkerheten för Tele2 Arena avseende antagonistiska hot från både civila och statliga aktörer.
- fortsätta att följa utvecklingen av nationella och internationella arenor och arbeta med utveckling av arenorna och arenaområdet för att bibehålla och stärka Globenarenornas attraktions- och konkurrenskraft
- delta i utvecklingen av Globenområdet och säkerställa arenornas fortsatta betydelse inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden i samarbete med staden och med andra intressenter i området
- arbeta kontinuerligt med energieffektivisering och återvinning i syfte att bidra till stadens högt ställda miljö- och klimatmål
- arbeta tillsammans med Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen, St: Erik Markutveckling AB och exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att avyttring kan genomföras, eventuellt som en internförsäljning, samt att utveckla arenorna affärsmässigt med målet om en självfinansierad verksamhet ”

§ 5 Internkontrollplan 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

Att fastställa Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024 enligt bilaga.

§ 6 Sammanträdestider 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

Att följande sammanträdestider för styrelsen godkänns.

Torsdag 2024-03-07 Årsbokslut 2023

Torsdag 2024-04-11 Budget 2025 med inriktning 2026-2027

Torsdag 2024-05-30 Tertialbokslut 1 jämte prognos, ev. ändrad firmateckning, översyn av arbetsordning, utseende av styrelsens sekreterare

Torsdag 2024-10-10 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Torsdag 2024-12-12 Budget 2025, sammanträdestider år 2025

§ 7 Övriga anmälningsärenden

Anmäldes följande ärenden.

Finansiell månadsrapport oktober 2023

§ 8 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget, inklusive uppdragen från styrelsen från mötet 2023-10-12.

Styrelsen tar del av redogörelse för hur totalentreprenören NCC, i samband med moderniseringsprojektet, arbetar med kontroll av underentreprenörer för att säkerställa att krav uppfylls och att det inte förekommer fler än två underentreprenörsled.

Avseende presentation gällande säkerhet/terrorism/antagonistiska hot i samband med arenor: presentation kommer att ske av sakkunnig på kommande styrelsemöte 2024-03-07.

Avseende plan för någon form av gemensamt besök för styrelsen i arenaområdet i samband med evenemang, med fokus på säkerhet: SGAF återkommer så snart fotbollssäsongen är igång 2024.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jonas Erik Ingemar,Naddebo	2023-12-16
Gustav Simon Nils Per,Österman	2023-12-15