

Protokoll nr 4/2024

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 10 oktober 2024 kl. 09:00

Ledamöter Gustav Österman (S) Ordförande
Jonas Naddebo (C) Vice ordförande
Anna Sophie Liebst (S)
Hassan Jama (V)
Anders Blom Hartung (M) Närvarar ej § 9

Suppleanter Linus Glanzelius (S)
Ann Karlsson (V)
Annaklara Martin-Löf (MP)

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

Närvaro på styrelsemötet hos SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, enligt ovan.

Noteras att Ann Karlsson (V) tillträtt som suppleant.

§ 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 2024-05-30 (Nr 3/2024) är justerat och utsänt

§ 4 Tertialbokslut 2 2024 samt prognos 2 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande redovisning från ekonomichef Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för år 2024

§ 5 Attestinstruktion samt ändrad firmateckningsrätt

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (bilaga) godkänns.
2. Bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen i sin helhet – av följande, två i förening:
 - Ordförande Gustav Österman
 - Vice ordförande Jonas Naddebo
 - Verkställande direktör Mats Viker
 - Ekonomichef Anders Ranefall
 - Utvecklingschef/vice VD Sara Feinberg

Besluten i protokollet justeras omedelbart.

§ 6 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. SGA Fastigheter AB ska delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av GSIT3-projektet (dnr KS 2024/161) och den kommande avtalsförvaltningen, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.
2. Stockholms stads säkerhetsprogram, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
3. Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, godkänns.
4. SGA Fastigheter AB antar heltid som norm, innebärande att:
 - a) Alla som idag arbetar deltid inom bolaget ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns.
 - b) Vid behov av nyrekrytering inom bolaget ska tjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid.
 - c) Alla tjänster som utannonseras i bolaget ska som norm vara på heltid oavsett anställningsform.
 - d) Schemaläggning ska ses över och anpassas så att den följer såväl regelverken kring dygnsvilasom veckovila och i möjligaste mån endast består av heltidstjänster.
 - e) Bolaget ska i samband med verksamhetsberättelsen för 2024 göra en uppföljning av utfallet och vid behov i verksamhetsplanen för 2025 presentera förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
5. Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
6. Kommunikationsprogram för Stockholms stad, bilaga till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.

§ 7 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Följande ärende anmäldes.

1. Finansiell månadsrapport augusti 2024
2. SGA Fastigheters remissvar av System för intern klimatväxling för tjänsteresor med flyg
3. SGA Fastigheters remissvar av Klimathandlingsplan 2024-2030

§ 8 Finanspolicy

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§ 9 VD informerar

VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget. Därutöver besvarades frågan från styrelsemötet 2024-05-30 från Andrea Femrell m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) genom en ingående redogörelse för hur arbetet med trygghet och säkerhet genomförs samt hur ansvarsfrågan fördelas mellan arena-/fastighetsägare, arenaoperatör/hyresgäst.

§ 10 Övriga frågor

SGAF undersöker möjlighet för styrelsen att delta vid fotbollsmatch Tele2 Arena. Preliminärt kan detta bli av lördag 2 nov 2024. Styrelsen ska meddela Mats Viker mats.viker@sgafastigheter.se senast 17 oktober om man i såfall vill delta.

Nästa möte 12 december 2024.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Simon Nils Per, Österman	2024-10-18
Jonas Erik Ingemar, Naddebo	2024-10-17