

Protokoll nr 1/2025

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 13 mars 2025 kl. 09:00

Ledamöter	Gustav Österman (S) Ordförande Anders Blom Hartung (M) Linus Glanzelius (S) Tjänstgörande suppleant som ersätter ersätter Hassan Jama (V) Andrea Femrell (M) Tjänstgörande suppleant som ersätter ersätter Jonas Naddebo (C) Anna Sophie Liebst (S)
Suppleanter	Annaklara Martin-Löf (MP) Aylin Farid (M) Deltar fr o m § 4
Övriga närvarande	Bosse Ringholm Lekmannarevisor Mats Viker VD Deltar digitalt via Zoom Anders Ranefall Ekonomichef Sara Feinberg Sekreterare Katrine Söderberg Aukt revisor EY Therese Hansson Revisor Revisionskontoret Anna Nording Revisor Revisionskontoret
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-10
Sekreterare	Sara Feinberg

§ 1 Närvaro

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

§ 2 Utseende av protokollsjusterare

Ordförande Gustav Österman (S) utsågs tillsammans med ledamot Anders Blom Hartung (M) till att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av protokoll inklusive protokoll från extra bolagsstämma

Anmäldes att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2024-12-12 (Nr 5/2024) är justerat och utsänt samt protokoll från SGA Fastigheters extra bolagsstämma är utsänt.

§ 4 Årsbokslut 2024 inklusive revisorernas rapport

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning av ekonomichef Anders Ranefall, auktoriserade revisorn Katrine Söderberg (EY) samt revisor Therese Hansson, Revisionskontoret.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna årsredovisning 2024 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter.

§ 5 Uppföljning av internkontroll 2024

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning av ekonomichef Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2024.

§ 6 Årsstämmor 2025 i dotterbolag

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande.

1. Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Elin Roglar, utses till SGA Fastigheter AB:s ombud vid årsstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2026 års årsstämmor.

2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för SGA Fastigheter AB:s dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning.

3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma och eventuellt extra bolagsstämmor för dotterbolagen inom SGA Fastigheter AB rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

4. Ombudet ska på respektive årsstämma och eventuellt extra bolagsstämmor för SGA Fastigheter AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma eller extra bolagsstämma. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

§ 7 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande.

1. Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas och ska inarbetas i bolagets verksamhetsplanering.
2. Det antecknas att Miljöprogram 2020-2023 för Stockholms stad (dnr KS 2019/1040), Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter (310- 1382/2013), Fossilbränslefri organisation 2030 (2018/000015) och Trädplan för Stockholm del 1: Policy Vård och förnyelse (Utlåtande 1994:5 RIII (dnr KS 177/91)) därmed upphör att gälla.
3. Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
4. SGA Fastigheter AB ska upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

5. Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
6. Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas och inarbetas i bolagets verksamhetsplanering

§ 8 Övriga anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmäldes följande ärenden.

1. Finansiell månadsrapport januari 2025
2. Svar samt remiss av Riktlinjer om representation, mutor och jäv
3. Svar samt remiss av Boverkets förslag till föreskrifter om motordrivna anordningar
4. Svar samt remiss av Handlingsplan för arbete mot rasism

§ 9 VD informerar

VD Mats Viker informerar om aktuella frågor i bolaget.

§ 10 Övriga frågor

Studiebesök för styrelsen i Avicii Arena, den 5 juni i anslutning till styrelsemötet. Det noteras även att besöket kan genomföras under förutsättning att det inte bokas in ett evenemang den dagen. Mer information skickas ut.

Noteras att ordförande framför att vi även planerar framtida besök i bolagets övriga arenor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sara Jessica,Feinberg	2025-03-20
Gustav Simon Nils Per,Österman	2025-03-21
Anders Gunnar,Hartung	2025-03-25