

Protokoll Nr 2/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Business Region AB
tisdagen den 7 mars 2023 kl. 16:00

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Aleksandar Zuza (S) Anders Larsson (S) ersätter Marie Jokio (S) Rolf Brattström (V) David Collste (MP) Ulla Hamilton (M) Claes Nyberg (C) §§4-13 Börje Häggman (M) §§1-3 ersätter Claes Nyberg (C) Ann-Katrin Åslund (L) ersätter Patrik Silverudd (L)
Suppleanter	Kristina Öberg (S) Anna Söderström (MP) §§4-13 Börje Häggman (M) §§4-13
Övriga närvarande	Staffan Ingvarsson VD Caroline Strand Tjänsteman Anna Gissler Tjänsteman Lars Riddervik Lekmannarevisor §§1-4 Jenny Göthberg Aukt revisor §§1-4 Anna Nording Revisor §§1-4 Christina Grönskog Tjänsteman Erik Hellsing Facklig
Justerare	Karin Wanngård (S) och Christofer Fjellner (M)
Datum för justering	
Paragraf	§§1-13
Sekreterare	Erica Grünewald



§ 1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 7 februari lades till handlingarna.

§ 2 Justering av röstlängd

Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3 Utseende av protokollsjusterare

Jämte ordförande Karin Wanngård (S) utsågs Christofer Fjellner (M) att justera dagens protokoll.

§ 4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen och Ernst & Young

Lekmannarevisor Lars Riddervik (M) summerade Stadsrevisionens uppdrag där granskningen fokuserar på om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. En samlad bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Stadsrevisionen har vid granskningen av bolagets följsamhet till offentlighetsprincipen lämnat två rekommendationer. Uppföljningen av föregående års granskning av följsamheten till dataskyddsförordningen visar att bolaget har vidtagit åtgärder och påbörjat ett arbete som förväntas vara klart under 2023.

Jenny Göthberg från Ernst & Young summerade 2022 års revision avseende delårs- och bokslutsgranskningen samt den interna kontrollmiljön kopplat till den finansiella rapporteringen. En samlad bedömning visar på att processerna är tillfredsställande och att inga rekommendationer kvarstår. Ernst & Young har granskat och godkänt årsredovisningen som presenterades för styrelsen.

Beslutsärenden

§ 5 Stadsrevisionens årsrapport 2022

SBR 2023/9

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens årsrapport 2022.
2. Godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som svar på Stadsrevisionens årsrapport 2022.

§ 6 Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2022

SBR 2023/8

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2022.

§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2022 för Stockholm Business Region AB

SBR 2023/13

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2022 för Stockholm Business Region AB till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 8 Utfallsrapport till årsbokslut 2022 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 2023/10

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna utfallsrapport avseende årsbokslut 2022 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 9 Redovisning av 2022 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 2023/7

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna uppföljning av internkontrollplan samt bedömning av bolagets interna kontroll, enligt bilaga 1.

§ 10 GDPR Årsrapport 2022

SBR 2022/304

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna GDPR Årsrapport 2022.

§ 11 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Deltagande i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster.
Råd för funktionshinderfrågor, arbetssätt och organisation.
SBR 2023/31

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007).
2. Anta Instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor enligt bilaga 3 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

§ 12 VD rapporter

VD-rapporten har skickats till styrelsen med e-post.
Bolaget redogjorde för investeringar och investeringsförfrågningar inom SBA-regionen.

§ 13 Övrigt

Anmäldes en skrivelse från Fackklubb SBR.

Utvärdering av företagsdialogerna pågår i samarbete mellan SBR och Stadsledningskontoret.

Ordförande tackade avgående ledamöter och informerade om kommande avtackning, och återkommer med datum för skiftesmiddag.

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin,Wanngård	2023-03-09
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2023-03-09