

Protokoll nr 5/2024

Sammanträde med styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
torsdagen den 12 december 2024 kl. 09:00

Ledamöter	Gustav Österman (S) Ordförande Jonas Naddebo (C) Vice ordförande Hassan Jama (V) Anders Blom Hartung (M) Anna Sophie Liebst (S)
Suppleanter	Linus Glanzelius (S) Ann Karlsson (V) Annaklara Martin-Löf (MP) Andrea Femrell (M) Aylin Farid (M)
Övriga närvarande	Mats Viker VD Anders Ranefall Ekonomichef Sara Feinberg Sekreterare Håkan Sandström Facklig Sixten Svanberg Borgarrådssekreterare
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-11
Sekreterare	Sara Feinberg

§ 1 Närvaro

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

§ 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

Anmälades att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2024-10-10 (Nr 4/2024) är justerat och utsänt.

§ 4 Budget 2025 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Kompletterande föredragning av ekonomichef Anders Ranefall.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. Att godkänna budget och verksamhetsplan för 2025.
2. Att föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr.

Särskilt uttalande avgavs 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, samt att ställa och följa upp tydliga krav på arrangörer, hyresgäster och klubbar gällande säkerhetskontroller för inpassering till och från arenorna
- säkerställa att ombyggnationen av Globen tar hänsyn till antagonistiska hot från både civila och statliga aktörer
- göra en översyn av säkerheten för 3Arena 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 2025

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att fastställa Väsentlighets- och riskanalys samt interkontrollplan 2025 enligt bilaga

§ 6 Revideringar av bolagsordningar för bolagen inom koncernen SGA Fastigheter AB

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande

SGA Fastigheters AB:s stämmombud, utsedda av SGA Fastigheters ABs styrelse vid sammanträdet 2024-03-07, får i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.

§ 7 Reviderade riktlinjer för SGA Fastigheters direktupphandlingar

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter beslutar att SGA Fastigheters AB:s reviderade riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtandet godkänns.

§ 8 Sammanträdestider 2025

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

Att följande sammanträdestider för styrelsen godkänns.

Torsdag 2025-03-13 Årsbokslut 2024

Torsdag 2025-04-24 Budget 2026 med inriktning 2027-2028

Torsdag 2025-06-05 Terialbokslut 1 jämte prognos, ev. ändrad
firmateckning, översyn av arbetsordning, utseende av styrelsens sekreterare

Torsdag 2025-10-16 Terialbokslut 2 jämte prognos

Torsdag 2025-12-11 Budget 2026, sammanträdestider år 2026

§ 9 Övriga Anmälningsärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Följande ärende anmäldes.

Finansiell månadsrapport 20241031

§ 10 VD informerar

VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

§ 11 Övriga frågor

VD Mats Viker redogör för studiebesök fotbollsmatch 2024-11-07.

Nästa sammanträde 2025-03-13.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jonas Erik Ingemar,Naddebo	2025-01-09
Gustav Simon Nils Per,Österman	2025-01-07