

§ 1 **Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 2 **Val av justeringsmän**

Till justeringsmän valdes Mehdi Oguzsoy och Ulf Fridebäck.

§ 3 **Anmälan om protokollsjustering**

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 2 oktober 2014 med godkännande till handlingarna.

§ 4 **VD informerar**

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat informerades om arbetet med att fusionera dotterbolaget Stockholmarenan AB med SGA Fastigheter AB som går enligt plan, och beräknas vara klart och registrerat hos Bolagsverket i december. Tyvärr har konstverket på Arenatorget, av Jonas Dahlberg försenats och datum för invigning presenteras senare. Hammarby Fotboll bjöd i början av november in till souvenirhämtning på Söderstadion, som nu är klar för rivning. Rivningsarbete beräknas vara klart under våren 2015 och på den mark som frigörs planeras för kontor och bostäder, ett arbete som drivs av Exploateringskontoret.

Tele2 Arena har nu haft 91 evenemang och ca 1 250 000 besökare sedan invigningen, vilket är över förväntan. Entreprenörens arbete med att avhjälpa besiktningsanmärkningar fortgår, med förhoppning om att detta ska vara klart i december 2014.

Styrelsen noterade redogörelserna.

§ 5 **Ekonomisk information – Budget 2015 inkl. verksamhetsplan och limitbehov**

Förslag till budget 2015 inklusive verksamhetsplan och limitbehov hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades separat 2014-11-24 via e-post och post)

- godkänna budget och verksamhetsplan för 2015 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag från finansborgarrådet vid sitt möte i december.
- uppdra åt VD att göra eventuella justeringar och tillägg i bolagets mål och indikatorer efter det att koncernledningen kompletterat med sina ägardirektiv.
- föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen om 3 900 mnkr

Susanne Tiderman lämnade även aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.