

§ 1 Närvaro

Närvaro enligt ovan.

§ 2 Utseende av protokolljusterare

Ordförande Fredrik Lindstål (C) utsågs tillsammans med vice ordförande Tobias Johansson (V) till att justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från SGA Fastigheters styrelsemöte 2021-03-11 (Nr 1/2021) samt protokoll från SGA Fastigheters digitala årsstämma 2021-04-07 är justerade och utsända.

§ 4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att Sara Feinberg utses till styrelsens sekreterare.

§ 5 Budget 2022 med inriktning 2023-2024 och investeringar till och med 2026

Förelåg bolagets tjänstutlåtande. Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att godkänna budget 2022 med inriktning för 2023-2024, samt investeringar 2022-2026.

§ 6 Reviderad attestinstruktion

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade följande.

1. Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (bilaga 1) godkänns.
2. Bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen i sin helhet – av följande, två i förening:
 - Ordförande Fredrik Lindstål
 - Vice ordförande Tobias Johansson
 - Verkställande direktör Mats Viker
 - Ekonomichef Anders Ranefall
 - Redovisningsansvarig Ingrid Elfver Lindblom

3. Besluten i protokollet justeras omedelbart.

§ 7 Övriga anmälningssärenden

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Anmälde följande ärenden.

1. Finansiell månadsrapport SGA Fastigheter AB, februari 2021.
2. SGA Fastigheters remissvar gällande skrivelse i kommunstyrelsen – Visa stöd med demokratikämpar i Belarus – låt Globen lysa rött och vitt.
3. SGA Fastigheters remissvar gällande förslag till handlingsplan för cirkulärt byggande.

Särskilt uttalande avgavs av Tobias Johansson m.fl. (V) enligt följande:

”Belarus brukar kallas Europas sista diktatur. Landet saknar ett fritt partiväsen och valprocedurer äger rum utan insyn. Mötesfriheten är mycket begränsad och polisövergrepp förekommer vid demonstrationer. Politiskt eller fackligt engagerade övervakas, avlyssnas, grips och blir sparkade från sina jobb. Politiska fångar utsätts för misshandel och isolering.

Minoriteter, inte minst romer och hbtqi-personer, diskrimineras. Landet verkställer fortfarande dödsstraff. Genom statliga monopol på tryckerier, prenumerationservice, postgång och radio- och Tv-stationer har regeringen i det närmaste full kontroll över medierna.

Till följd av stora demonstrationer mot regimen det senaste åren har tusentals människor gripits och många har misshandlats av polis

Utifrån den som anges ovan är det olyckligt att den blå-gröna majoriteten inte såg till att genomföra denna enkla solidaritetshandling.”

§ 8 VD informerar

Bolagets VD Mats Viker informerade om aktuella frågor i bolaget.

Därutöver redovisade VD, tillsammans med Lena Skogsberg, bolagets arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med särskilt uttalande från Tobias Johansson m.fl. (V) ärende 4, styrelsemötet 2021-03-11. Till detta redovisades även bolagets trygghetsarbete.

§ 9 Övriga frågor

Anmälde ”Skrivelse om bolagets miljöarbete”, Tobias Johansson m.fl. (V) enligt följande: