

AB Gothenburg European Office

Dagordning för Beslutssammanträde den 5 februari 2016 kl. 09:00-12:00

Lokal: Vinga i Rådhuset

09:00-12:00 Beslutssammanträde

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Jäv
4. Val av justerare
5. Protokoll från föregående möte (Styrelsemöte 2014-11-25)
6. Stadsrevisionens Granskningsrapport 2015 - lekmannarevisorernas muntliga dragning och diskussion (ca 09:15)
7. Rapport/Beslut: Årsredovisning 2015
8. Beslut: Årsrapport Omvärlds- och Intressebevakning 2015
9. Beslut: Handlingsplan Omvärlds och Intressebevakning 2016
10. Beslut : Årsrapport Intern Kontroll 2015
11. Beslut: Aktivitetsplan 2016
12. Beslut: Mötestider 2016
13. Rapport : Åtgärder intern kontroll sedan föregående styrelsemöte
14. Rapport: VD information
15. Rapport: Löpande Granskning E&Y
16. Rapport: Uppföljningsrapport 4 (Deadline 2/2)
17. Diskussion: Bolagets framtida organisation med Peter Berggren, Stadshus AB