

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
AB Gothenburg European Office
2016-02-05

| | | |
|----------------|-------------|--|
| Tid: | | Klockan 09:05-11:10 Ajournering 10:35-10:55 |
| Plats: | | Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg |
| Närvarande: | Ledamöter | Mariya Voyvodova Eva Ternegren |
| | Suppleanter | Charlotte Darvik, tjug Johanna Eliasson |
| | Övriga | Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare Lars Bergsten, lekmannarevisor § 6 Peter Håkansson sakkunnigt biträde §§ 1-6 Peter Berggren, Stadshus AB, § 17 |
| Ej närvarande: | | David Josefsson, ledamot Jesper Blomqvist, suppleant |

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att David Josefsson och Jesper Blomqvist anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs med justering av punkternas ordning i enlighet med paragraferna nedan.

§ 3 Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Ternegren.

Et
MV

§ 5 Föregående mötens protokoll

Justerat protokoll från styrelsesammanträdet den 25 november 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Beslut: Årsrapport Omvärlds- och intressebevakning 2015

Årsrapport med bilagor har varit utsänd.

Styrelsen beslutar godkänna årsrapporten.

§ 7 Rapport: Stadsrevisionens Granskningsrapport 2015

Stadsrevisionens granslingsredogörelse har varit utsänd.

Lekmannarevisor Lars Bergsten samt sakkunnigt biträde Peter Håkansson redogör för genomförd granskning, de iakttagelser som gjorts samt de rekommendationer som ges.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att göra med anledning rekommendationerna ska lämnas till stadsrevisionen senast den 23 juni 2016.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 8 Beslut: Årsredovisning 2015

Årsredovisningen har varit utsänd. VD föredrar ärendet och årsredovisningen.

Styrelsen beslutar att anta årsredovisningen.

§ 9 Beslut: Handlingsplan Omvärlds- och intressebevakning 2016

Handling med förslag till handlingsplan har varit utsänd. VD redogör för förslaget.

Styrelsen fastställer handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning för 2016 i enlighet med utsända förslag.

§ 10 Beslut: Årsrapport Intern Kontroll 2015

Handling med förslag till årsrapport har varit utsänd. VD redogör för förslaget.

Styrelsen godkänner årsrapport för intern kontroll 2015.

§ 11 Beslut: Aktivitetsplan 2016

Handling med förslag till aktivitetsplan för 2016 har varit utsänd. VD redogör för förslaget.

Styrelsen godkänner aktivitetsplanen för 2016.

MV ET

§ 12 **Beslut: Mötestider 2016**

Handling med underlag inför beslut om mötestider har varit utsänd.
Styrelsen fastställer följande mötestider:

| | | | |
|-------------------|------------------------|---|------------|
| Den 7 mars 2016 | Klockan 13:00-15:00 | Årsstämma och konstituerande styrelsemöte | Lokal Valö |
| Den 11 april 2016 | Klockan 15:00-17:00 | Styrelsesammanträde | Lokal Valö |
| Den 3 juni 2016 | Klockan 13:00-15:00 | Styrelsesammanträde Bokas preliminärt | Lokal Valö |

§ 13 **Rapport: Åtgärder intern kontroll sedan föregående styrelsemöte**

Handling har varit utsänd. VD redogör för de åtgärder som vidtagits.
 Styrelsen antecknar rapporten.

§ 14 **Rapport: VD-information**

Handling har varit utsänd. VD lämnar rapport i enlighet med vid sammanträdet visade bilder, i huvudsak enligt följande punkter:

- . Bolagsfrågor
- . Kommunikationsaktiviteter
- . Axplock från verksamheten sedan föregående möte den 25 november 2015
- . Kommande aktiviteter

Ordföranden lyfter arvodesfråga om felaktigt utbetalt styrelsearvode. VD meddelar att det felaktigt utbetalda arvodet ska korrigeras. Fråga ställs även avseende rätt till arvode vid styrelseutbildning. VD meddelar att han återkommer till styrelsen med information om lämplig hantering avseende utbetalning.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15 **Rapport: Löpande granskning E&Y**

Handling har varit utsänd. VD redogör för E&Y:s lägesrapport avseende granskning av intern kontroll 2015.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 16 **Rapport: Uppföljningsrapport 4**

Handling har varit utsänd. Styrelsen har fått ett utkast till uppföljningsrapporten för synpunkter. Ordföranden har, med anledning av tidsaspekten för rapportering, fattat beslut om att godkänna rapporten.

Styrelsen antecknar rapporten och anmälan av beslutet.

MV ET

--- Ajournering klockan 10:35 – 10:55 ---

§ 17 Bolagets framtida organisation

Peter Berggren från Stadshus AB lämnar information avseende verksamhetens och bolagets framtida organisation och fusionering med Göteborg Stadshus AB.

Information ges i huvudsak enligt följande punkter:

- Juridiska förutsättningar för verksamhetsövergång och avvecklingen av AB GEO
- Tidplan med besked om följande hålltider;
 - styrelsebehandling i Stadshus AB den 21 mars 2016
 - kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2016
 - beräknas att allt kan vara klart per 1 oktober 2016
- Kvarstående frågor
- Nuvarande styrelses roll/formella funktion

Styrelsen antecknar informationen

§ 18 Avslutning

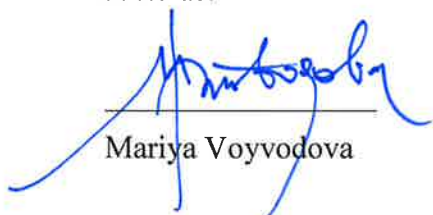
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Dag som ovan



Karin Lange

Justeras:



Mariya Voyvodova



Eva Ternegren

MV gT