

PROTOKOLL (6) fört vid styrelsesammanträde i Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB, org.nr, 556125-8616, 2016-02-15 på Higabs kontor i Göteborg

Närvarande:	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant, tjänstgörande
	Ewa Andinsson	Suppleant
	Göran Sylvesten	VD
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Morgan Johansson	Unionen
	Virpi Ring	Suppleant

Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
Vice ordföranden tog upp frågan om jäv.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokollet vid dagens styrelsemötesammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 5

FÖRSLAG TILL BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015

Vice VD föredrog förslag till bokslut för verksamhetsåret 2015 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade godkänna förslaget till årsredovisning för Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB och att denna föreläggs årsstämman för fastställande.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras:



Jöran Fagerlund



Margita Björklund