

**PROTOKOLL (3) fört vid styrelsesammanträde i Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB, org.nr 556121-8616, 2015-09-24, Ävägen 17 F, kl. 18:58 – 18:59**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant, tjug.
	Ewa Andinsson	Suppleant, tjug.
	<u>Arbetstagarrepresentant</u>	
	Morgan Johansson	Unionen
	<u>Övriga</u>	
	Göran Sylvesten	VD
	Stefan Lundqvist	Vice VD / finanschef
	Karin Lange	sekreterare
Ej närvarande:	Gitte Caous	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant
	Olle Nordbäck	Ledamot, Företagarna
	Gunilla Almgren	Suppleant, Företagarna

---

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

**§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

**§ 2 VAL AV JUSTERARE**

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

**§ 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR DAGENS SAMMANTRÄDE**

Styrelsen uppdrog åt Karin Lange att i stället för Ela Skorupska, föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

**§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL**

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

**§ 5 EKONOMIRAPPORT – PROGONOS 2 - 2015**

Prognos 2 – 2015 har varit utsänd och ansågs föredragen (bilaga beslutspunkt 5).

**Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 2 för 2015 enligt bilagt förslag.**

**§ 6 FASTSTÄLLANDE AV ARKIVANSVAR**

Förslag har varit utsänt och ansågs föredragen (bilaga beslutspunkt 6). Vice VD lämnade kompletterande information.

**Styrelsen beslutade fastställa arkivansvarig för Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB.**

**Beslutet överlämnas till Regionarkivet för kännedom.**

**§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor fanns.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan

  
Karin Lange

Justeras:

  
Stefan Kristiansson

  
Margita Björklund