

PROTOKOLL (3) fört vid styrelsesammanträde i Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB, org.nr 556121-8616, 2015-10-21, Ävägen 17 F, kl. 18:20 – 18:31

Närvarande:	Stefan Kristiansson Margita Björklund Anders Sundberg Catrin Bengtsson	Ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot
	Daniel Szirányi Ewa Andinsson	Suppleant, tjänstgörande Suppleant, tjänstgörande
	<u>Övriga</u> Göran Sylvesten Fredrik Setterberg Ela Skorupska	VD Ekonomichef sekreterare
Ej närvarande:	Jöran Fagerlund Mats Arnsmar Ingela Tuvegran Virpi Ring	Förste vice ordförande Ledamot ledamot Suppleant

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 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 BUDGET 2016

Budget 2016 har varit utsänd och ansågs föredragen (bilaga beslutspunkt 5).

Styrelsen beslutade att fastställa Budget 2016 enligt bilagt förslag.

§ 6 SCANDINAVIUM - PRJEKTERING

VD redogjorde för bakgrund samt föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 6).

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att genomföra projektering för ombyggnation och lokalanpassningar av Scandinavium, samt att teckna projekteringsavtal med Got Event om detta.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Stefan Kristiansson



Margita Björklund