

**PROTOKOLL (3) fört vid styrelsesammanträde i Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB,
org.nr 556121-8616, 2015-11-26, Ävägen 17 F,
kl. 17:45 – 17:46**

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

1(2)
SK AB

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

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

§ 5 EKONOMIRAPPORT – PROGNOSEN OKTOBER 2015

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

Styrelsen beslutar att fastställa Prognos oktober 2015 enligt bilagt förslag.

§ 6 ÖVERLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR I SAMBAND MED FUSION TILL HIGAB AB

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

Styrelsen beslutar att föreslå Göteborgs Stads kommunfullmäktige att besluta att allmänna handlingar från idrotts- och kulturcentrum Scandinavium Göteborg AB kan överlämnas till Higab AB i samband med fusion av bolagen.

§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan


Ela Skorupska

Justeras:


Stefan Kristiansson


Margita Björklund