

**PROTOKOLL (2)**

Fört vid konstituerande sammanträde  
med styrelsen för AB Gothenburg  
European Office  
2016-03-07

Tid:		Klockan 13:18-14:12
Plats:		Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Mariya Voyvodova  Eva Ternegren
	Suppleanter	Jesper Blomqvist Charlotte Darvik Johanna Elisasson
	Övriga	Sebastian Marx, VD Ela Skorupska, sekreterare
Ej närvarande	Ledamöter	David Josefsson

---

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Mariya Voyvodova öppnar sammanträdet.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen fastställs med följande justering. Punkten 13 på dagordningen är en beslutspunkt.

**§ 3 Val av styrelseordförande**

**Styrelsen beslutar** utse Mariya Voyvodova till ordförande

**§ 4 Val av vice ordförande**

**Styrelsen beslutar** utse David Josefsson till vice ordförande.

**§ 5 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Ternegren.

**§ 6 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.

**§ 7 Föregående mötens protokoll**

Det antecknas att protokoll från styrelsens sammanträde den 5 februari 2016 är justerat och utsänt. Protokollet läggs till handlingarna.

**§ 8 Beslut: Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad**

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar** att fastställa finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad i enlighet med utsända handlingar.

**§ 9 Beslut: Arbetsordning samt attest- och utanordningsinstruktion**

Förslag till arbetsordning samt attest- och utanordningsinstruktion har varit utsänd. Beträffande punkt 3.6 i bilaga 2 "rapporteringskyldighet" att den långsiktiga likviditetsprognosen för kommande 12 månader ska göras för första gången i november 2016. Prognosen kommer att rapporteras till styrelsen innan den skickas in till staden.

**Styrelsen beslutar** att fastställa arbetsordning samt attest- och utanordningsinstruktion enligt utsända förslag.

**§ 10 Beslut: Firmateckning**

Förslag till beslut har varit utsänt.

**Styrelsen beslutar** att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av styrelseledamöterna två i förening.

Dessutom har Sebastian Marx (VD) enligt 8 kap. 36 § aktieförhållningarna rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. I löpande förvaltningsåtgärder ingår att företräda bolagets filial i Bryssel.

**§ 11 Beslut: Arbetsgivareerbjudande personalförmåner**

Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslag om att utbudet av personalförmåner ska vara lika inom staden oavsett förvaltning eller bolag och att storleken på friskvårdbidraget ska vara lika oavsett förvaltning eller bolag, se utsänd handling 2016 nr 29. VD informerar att bolaget kommer behöva ta fram underlag för att få fram en balans mellan stadens förmåner och bolagets förmåner eftersom bolaget är verksamt inom ett annat skattesystem än stadens resterande förvaltningar och bolag.

**Styrelsen fastställer**, att bolaget så långt som möjligt ska följa stadens personalförmåner och ger VD i uppdrag att ta fram underlag för att kunna uppnå en balans mellan de personalförmåner staden erbjuder och de personalförmåner bolaget

ska erbjuda. Baserat på detta ska lokala anvisningar för personalförmåner fastställas av styrelsen.

### § 12            **Årsberättelse – text för publicering av GEO:s aktiviteter år 2015**

VD informerar att handlingen som styrelsen erhållit har personalen på bolaget skrivit tillsammans och att den först blev klar några dagar innan dagens möte. Diskussion förs i styrelsen att årsberättelsen bör vara lättläst och även innehålla bilder.

**Styrelsen beslutar** att återremittera handlingen till nästa styrelsesammanträde för genomgång av text och layout i enlighet med diskussion i styrelsen.

### § 13            **Beslut: Åtgärder interkontroll sedan föregående styrelsemöte**

Rapport med vidtagna åtgärder för intern kontroll under perioden 5 februari 2016 till 7 mars 2016 har varit utsänd. VD kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar godkänna rapporten.

### § 14            **Rapport: Prognos 1, 2016**

Prognos 1 för 2016 har varit utsänd. VD redogör för prognosen och lämnar en kompletterande information avseende bolagets valutakursrisk och frågan om en s.k. moderbolagsgaranti. Bolagets budget är i balans om den aviserade finansieringen från Stadshus AB (genom driftsbidrag, aktieägartillskott eller moderbolagsgaranti) tas med i beräkningen.

**Styrelsen ger VD i uppdrag** att ta kontakt med Stadshus AB för att utreda och klargöra hur det aviserade bidraget/moderbolagsgarantin i höjd 1, 5 miljoner kr från Stadshus AB till bolaget kan synliggöras i bolagets budget 2016.

Styrelsen antecknar prognosen till protokollet.

### § 15            **Rapport: VD information**

VD lämnar rapport avseende personal- och bolagsfrågor samt olika verksamhetsfrågor sedan styrelsemötet den 5 februari 2016, såsom genomförda och planerade besök, olika aktiviteter, seminarier och kommande aktiviteter, i huvudsak enligt en till styrelsens utsänd handling.

Styrelsen antecknar VD-rapporteringen till protokollet.

### § 16            **Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

**§ 17 Avslutning**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_

Ela Skorupska

Justeras:

  
\_\_\_\_\_

Mariya Voyvodova

  
\_\_\_\_\_

Eva Terngren