

PROTOKOLL (8)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för AB Gothenburg European Office
2015-10-27

Tid:		Klockan 09:02-11:35 (paus 10:10-10:20 och 10:45-11:00)
Plats:		Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Mariya Voyvodova David Josefsson Eva Ternegren
	Suppleant	Charlotte Darvik, Jesper Blomqvist,
	Övriga	Sebastian Marx, VD Peter Berggren, närvarande § 16 Ela Skorupska, sekreterare
Ej närvarande:		Johanna Eliasson, suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Johanna Eliasson anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses David Josefsson.

§ 4 Fråga om 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.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsesammanträden den 8 september och 17 september 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Beslut: Mål- och inriktningsdokument

Handling har varit utsänd. Handlingen går igenom gemensamt. Ett fåtal redaktionella och språkliga ändringar görs.

Styrelsen beslutar att med de redaktionella och språkliga ändringarna fastställa Mål- och inriktningsdokument för 2016.

§ 7 Beslut: Affärsplan 2016-2018

Handling har varit utsänd. Handlingen går igenom gemensamt. Ett fåtal redaktionella och språkliga ändringar görs.

Styrelsen beslutar att med de redaktionella och språkliga ändringarna fastställa Affärsplan 2016-2018.

§ 8 Beslut: Övergripande budget 2016

VD redogör för övergripande budget i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar fastställa budget 2016 som förutsätter att Stadshus AB formellt beslutar om ökad ekonomisk ram för verksamheten i enlighet med vad som framgår i handling "Övergripande budget 2016".

Om denna förutsättning inte uppfylls får VD i uppdrag att återkomma snarast till styrelsen med förslag på reviderad budget.

§ 9 Beslut: Policy och riktlinjer för sponsring inom Göteborgs Stad

VD redogör för Policy och riktlinje för sponsring inom Göteborgs Stad i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa Policy och riktlinje för sponsring inom Göteborgs Stad i enlighet med utsänd handling.

§ 10 Beslut: Dokumenthanteringsplan

Handling har varit utsänd. VD lämnar information om att dokumenthanteringsplanen har varit insänd till Regionarkivet som godkänt dokumenthanteringsplanen.

Styrelsen beslutar att tillämpa dokumenthanteringsplan för AB Gothenburg European Office i enlighet med utsänd handling.

§ 11 Rapport/beslut: Halvårsutvärdering av handlingsplan

Handling har varit utsänd. VD redogör för rapport Halvårsutvärdering av handlingsplan – Internationell omvärlds- och intressebevakning 2015 i enlighet med utsänd rapport.

Styrelsen antecknar rapporten.

Styrelsen beslutar att rapporten skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 12 Information: Finansiella Anvisningar AB Gothenburg European Office 2015

VD informerade styrelsen att revision måste genomföras av bolagets Finansiella Anvisningar föranlett av Göteborgs Stads antagande av revideringen av Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer samt policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

Styrelsen beslutar att fastställa finansiella anvisningar för 2015 och ger VD i uppdrag att återkomma med reviderade anvisningar i enlighet med de förväntade beslut om nya riktlinjer för staden genom kommunstyrelsen..

§ 13 Rapport: Ekonomisk lägesrapport

Handlingen har varit utsänd. VD redogör för ekonomisk lägesrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 14 Rapport: Åtgärder intern kontroll 2015 8 september – 20 oktober 2015

Handling har varit utsänd. VD redogör för de åtgärder som genomförts sedan föregående möte i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 15 Rapport: VD information

VD lämnar rapport, i huvudsak enligt en till styrelsen utsänd handling enligt följande:

- Bolagsfrågor
- Kommunikationsaktiviteter
- Handlingsplan för internationell omvärlds- och intressebevakning med information om genomförda aktiviteter samt det fortsatta arbetet
- Axplock ut verksamheten sedan styrelsemötet den 26 juni 2015
- Kommande aktiviteter

Styrelsen antecknar VD-rapporteringen till protokollet.

§ 16 Diskussion med Stadshus AB: Framtida organisation

Styrelsen tillsammans med Peter Berggren diskuterar verksamhetens framtida organisering utifrån olika scenarier, tidsaspekt, verksamhetsstyrning m.m. De formella besluten måste komma på plats så att processen blir så effektiv som möjligt.

Peter Berggren informerar styrelsen om att Stadshus AB ekonomisk tillskott till verksamheten kommer att ske genom aktieägartillskott och inte genom en ramhöjning. Med anledning av denna information ges VD i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett aktieägartillskott för verksamhetens budget.

Det antecknas att styrelsen och Peter Berggren från Stadshus AB fört denna diskussion.

§ 17 Övrigt

Styrelsens nästa sammanträde äger rum den 25 november 2015 kl 13.00. Advisory Board börjar med lunchmöte samma dag kl 12.15.

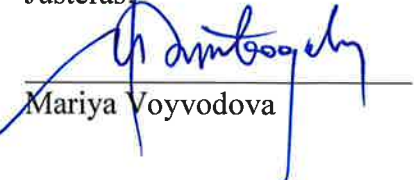
§ 14 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Elia Skorupska

Justeras:


Mariya Voyvodova


David Josefsson