

PROTOKOLL (9)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
AB Gothenburg European Office
2015-11-25

Tid:		Klockan 13:05-14:00
Plats:		Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Mariya Voyvodova David Josefsson
	Suppleant	Charlotte Darvik Johanna Eliasson, tjug.
	Övriga	Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare
Ej närvarande:		Eva Ternegren, ledamot Jesper Blomqvist, suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Eva Ternegren och Jesper Blomqvist anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs med justeringar och tillägg i enlighet med paragraferna nedan.

§ 3 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.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses David Josefsson.

§ 5 Föregående mötens protokoll

Justerat protokoll från styrelsesammanträdet den 27 oktober 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

Justerat protokoll från extra bolagsstämma den 13 november 2015, med anledning av kontrollbalansräkning nr 2, anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Beslut: Verksamhetsplan 2016

Handling med förslag till verksamhetsplan har varit utsänt. En uppdaterad version delas ut vid sammanträdet. VD redogör för de kompletteringar och ändringar som gjorts samt informerar om att en aktivitetsplan bör kopplas till verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutar, i enlighet med vid sammanträdet utdelade förslag och med en komplettering i dess inledning (sid. 2) om att en aktivitetsplan ska tas fram, att godkänna Verksamhetsplan 2016 för AB Gothenburg European Office. Aktivitetsplanen ska godkännas av styrelsen vid styrelsemötet den 5 februari 2016.

§ 7 Rapport: Åtgärder intern kontroll 2015 perioden 20 oktober -25 november 2015

Handling delas ut vid sammanträdet. VD redogör för de åtgärder som genomförts sedan föregående möte i enlighet med utdelad handling.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 8 Beslut: Riskanalys och plan för intern kontroll 2016

Handling med förslag till riskanalys och plan för intern kontroll 2016 har varit utsänt.

VD kommenterar förslaget med genomgång av de riskområden samt den förändring som gjorts i jämförelse med innevarande år.

Styrelsen beslutar godkänna Riskanalys och Plan för Internkontroll 2016 för AB Gothenburg European Office.

§ 9 Beslut: Utvärdering Kommunikationsplan

VD redogör för genomförd utvärdering av bolagets kommunikationsplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar godkänna utvärderingen.

§ 10 Beslut: Reviderad Kommunikationsplan

Förslag till reviderad kommunikationsplan har varit utsänd. VD redogör för förslaget, mot bakgrund av den utvärdering som genomförts.

Styrelsen beslutar anta Kommunikationsplan för AB Gothenburg European Office i enlighet med utsänt förslag.

§ 11 Information: Ekonomisk lägesrapport, Prognos Resultat 2015 och Uppföljningsrapport 3

Handlingar har varit utsända.

VD lämnar en ekonomisk lägesrapport per 31 oktober 2015 och information om prognostiserat resultat för 2015 samt Uppföljningsrapport 3.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 12 Information: Aktuellt läge avseende omorganisation

VD redogör för aktuellt läge avseende omorganisationen. Med återkoppling till det uppdrag som styrelsen gav vid föregående styrelsemöte informeras om att VD haft ytterligare möte med Peter Berggren. Information ges om att medel har avsatts för att från Stadshus AB:s sida hanteras på lämpligt sätt, men att det ännu inte är klart om det blir i form av driftsbidrag eller aktieägartillskott.

VD informerar om den rapport som ska tas fram avseende juridiska konsekvenser av formen för verksamhetens styrning.

Med anledning av informationen ges VD i uppdrag att föra en dialog med Stadshus AB i syfte att få fram en tidplan avseende omorganisationen samt att få tydlighet i frågan om det ekonomiska tillskottet, till nästa styrelsemöte den 5 februari 2016.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 13 Rapport: VD-information

VD lämnar rapport i enlighet med vid sammanträdet visade bilder, i huvudsak enligt följande punkter:

- . Bolagsfrågor
- . Kontrollstämma
- . Revision
- . Hotbilden med anledning av händelserna i Paris den 13 november
- . Axplock från verksamheten sedan den 27 oktober, med information om mottagna besök och kommande aktiviteter

Styrelsen antecknar informationen

§ 14 Datum för årsstämma 2016

Styrelsen beslutar kalla till årsstämma måndagen den 7 mars 2016 klockan 13.00. Ett konstituerande styrelsesammanträde hålls i direkt anslutning efter stämman.

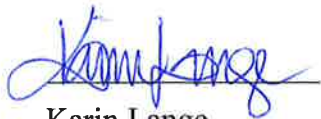
§ 15 Datum för styrelsens utvärdering

Styrelsen beslutar genomföra den årliga utvärderingen av sitt och av verkställande direktörens arbete under 2015 onsdagen den 9 december klockan 14.00. Ordföranden skickar kallelse till styrelsen med uppgifter om tid och plats.

§ 16 Avslutning

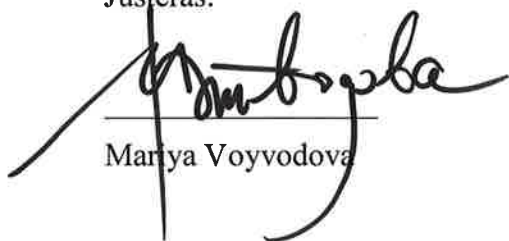
Ordföranden tackar styrelse och VD för verksamhetsåret 2015 och avslutar därefter sammanträdet.

Dag som ovan

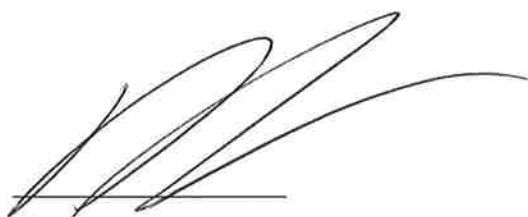


Karin Lange

Justeras:



Mariya Voyvodova



David Josefsson