

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (2/2019)

Fört per capsulam vid styrelsemöte i
Göteborg & Co AB
2019-02-26

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Hanna Friberg	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Kristina Körnung	tjänstgörande suppleant
	Jan Persson	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

Styrelsen beslutade att beslut vid dagens sammanträde ska fattas per capsulam genom att samtliga ledamöter undertecknar protokollet.

3 § Yttrande över Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2018 (bilaga 1)

Stadsrevisionen har i sin granskning av verksamhetsåret 2018 rekommenderat styrelsen att ta initiativ till att revidera ägardirektiven för dotterbolagen och att genomföra åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende upphandlingar och inköp samt begärt att styrelsen yttrar sig om rekommendationerna senast den 20 juni 2019.

Styrelsen beslutade den 8 februari 2019, § 12, att avse fatta beslut om yttrande till revisorerna per capsulam före årsstämman den 8 mars 2019. Förslag till yttrande har varit utsänt.

Styrelsen beslutade anta VD:s förslag till yttrande enligt utskickad bilaga som svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2018.

4 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Jan Persson

Justeras:



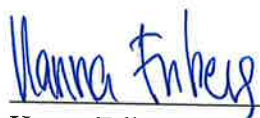
Håkan Linnarsson



Monika Djurner



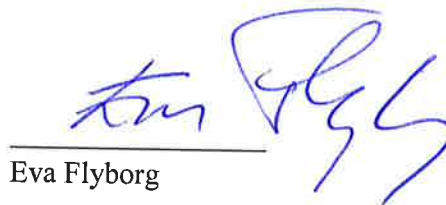
Pär-Ola Mannefred



Hanna Friberg



Kerstin Billmark



Eva Flyborg



Kristina Körnung, tjänstgörande suppleant för Kia Andreasson