

Protokoll (nr 4)
Extra styrelsesammanträde
datum: 2019-04-23

Tid: 10:05–11:50

Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 53-58

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Shahbaz Khan	
Daniel Bernmar	
Helene Odenjung	
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

Tjänstgörande suppleanter

Emmyly Bönfors
Grith Fjeldmose

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	vd
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig
Mats Boogh	bolagsansvarig
Peter Berggren	bolagsansvarig
Gunilla Dörner Buskas	hållbarhetschef
Karin Lange	administrativ chef, styrelsesekreterare

Carina Bulic	politisk sekreterare
Rasmus Loberg	stadssekreterare

Arbetsstagarrepresentant

Lars Dahlström	(TCO)
----------------	-------



Protokoll (nr 4)
Extra styrelsesammanträde
datum: 2019-04-23

Justeringsdag:

2019-04-30

Underskrifter

Sekreterare

Handwritten signature of Karin Lange in blue ink.

Karin Lange

Ordförande

Handwritten signature of Axel Josefson in blue ink.

Axel Josefson

Justerande

Handwritten signature of Karin Pleijel in blue ink.

Karin Pleijel



§ 53

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att David Lega och Thomas Hedberg anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordföranden påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 54

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat måndagen den 29 april 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 55

Föregående mötes protokoll samt protokoll från årsstämma

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 25 mars 2019 samt protokoll från årsstämman 2019 anmäls och antecknas.

§ 56

Evenemangsstrategin och styrelsens uppdrag att se över TKE klustrets uppdrag och struktur

Peter Berggren lämnar information i ärendet där följande berördes:

Protokoll (nr 4)
Extra styrelsesammanträde
datum: 2019-04-23

- Bakgrundsbeskrivning Turist Kultur och Evenemang (TKE)
- TKE – Evenemangsstrategi och Genomlysning av klusterstruktur, uppdrag från december 2018
- Tidplan framåt

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 57

Information om projektplanering avseende kommunfullmäktiges uppdrag om försäljning av tillgångar

Mats Boogh lämnar information avseende övergripande projektplanering under följande punkter varefter styrelsen förde en diskussion:

- Kommunfullmäktiges uppdrag
- Projekt mål och effektmål
- Ett sätt att dela in i delprojekt
- Övergripande projektplanering
- Delprojektens innehåll
- Övergripande projektorganisation/roller
- Verkställighet
- Tidsuppskattning

Beslut

Styrelsen antecknar informationen samt ger VD i uppdrag att fortsätta projektplaneringen mot bakgrund av styrelsens diskussion.

Handling

Informationshandling B, dnr 0018/19

§ 58

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.