

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (5/2015)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2015-09-28

Tid:	07:30-08:45, 10:45-12.15	
Plats:	Belfast, Nordirland	
Närvarande:	Gitte Caous	ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Abo Moradi	tjänstgörande suppleant
	Anca-Maria Dumitrescu	tjänstgörande suppleant
	Kerstin Billmark	tjänstgörande suppleant
	Dag Agård	adjungerad
	Bengt Linde	adjungerad
	Malin Frank	adjungerad
	Petra Gernerding	(Unionen)
	Camilla Nyman	VD
	Jessica Hohensee	VD-assistent
	Jan Persson	sekreterare
Övriga Närvarande:	Markus Oddestad	Göteborgshotellen
	Lotta Nibell	Got Event AB
	Björn Sandmark	Stadsteatern AB
	Timo Strandeberg	(Kommunal)
	Rasmus Hollosy Lamberg	(TCO)
	Anastassios Grozos	(TCO)
	Johanna Hector	(SACO)

1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Kia Andreasson, Monika Djurner och Helena Söderbäck anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-06-09 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 9 juni 2015 förelåg justerat.

4 § VD –rapport (bilaga 2)

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

5 § Uppföljningsrapport 2 (bilaga 3)

Camilla Nyman redogjorde för förslag till delårsrapport, Uppföljningsrapport 2 2015, för bolagen Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade fastställa Uppföljningsrapport 2 2015 för Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt förslaget.

6 § Fusion mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga 4-8)

Förelåg förslag till beslut om justering av organisatorisk och juridisk struktur för moderbolaget i klustret Turism, Kultur och Evenemang m.m. enligt bilaga 4-8 till kallelsen.

Styrelsen beslutade

1. Anteckna moderbolaget Göteborg & Co Kommunintressent AB:s beslut att sammanlägga verksamheterna i Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en fusion där Göteborg & Co Träffpunkt AB övertar Göteborg & Co Kommunintressent AB och där aktierna i Göteborg & Co Träffpunkt AB överläts till Göteborgs Stadshus AB.
2. Genomföra en fusion där Göteborg & Co Träffpunkt AB övertar Göteborg & Co Kommunintressent AB.

3. Anteckna att Göteborg & Co Kommunintressent AB beslutat inhämta yttrande från Göteborgs Stadshus AB och därefter kommunfullmäktiges ställningstagande.

7 § Budgetförutsättningar

Camilla Nyman informerade kort om bolagets budgetförutsättningar och att en fullständig rapport kommer ges vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

9 § Mötets avslutande

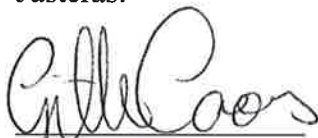
Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Gitte Caous



Pär-Ola Mannefred