

# GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

## PROTOKOLL (3/2015)

Fört vid styrelsemöte i  
Göteborg & Co Träffpunkt AB  
2015-04-28

Tid: 15:05 – 15:40

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8

Närvarande:	Gitte Caous	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Henrik Johansson	adjungerad
	Carin Kindbom	adjungerad
	Dag Agård	adjungerad
	Bengt Linde	adjungerad
	Abo Moradi	adjungerad
	Anca-Maria Dumitrescu	adjungerad
	Kerstin Billmark	adjungerad
	Petra Gamerdinger	(Unionen)
	Camilla Nyman	tf VD
	Jessica Hohensee	VD-assistent
	Johan Hörnberg	sekreterare

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Malin Frank 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 2015-02-03 och 2015-03-02 (Bilaga 1-2)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 3 februari och den 2 mars 2015 förelåg justerat.

### **4 § Protokoll från NLG mötet 2015-02-20(Bilaga 3)**

Protokoll från Näringslivsgruppens möte den 20 februari 2015 lades till handlingarna.

### **5 § VD –rapport inkl marknadsläge (bilaga 4)**

Camilla Nyman rapporterade i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **6 § Uppföljningsrapport - delårsbokslut (bilaga 5)**

Camilla Nyman gav redogjorde för förslag till uppföljningsrapport 1 2015 och delårsbokslut i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 1 2015 och delårsbokslut enligt förslaget.

### **7§ Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD- instruktion (bilaga 6)**

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

### **8 § Samverkan Göteborgsregionen - uppdatering**

Med fördjupad uppdatering sker vid nästa möte när GR är närvarande.

Styrelsen antecknade informationen.

### **9 § Vidare process bolags- och organisationsöversyn**

Camilla Nyman gav information om hur den pågående processen med bolags- och organisationsöversyn fortlöper . Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.


### **10 § Övrigt**

Inga övriga frågor fanns.

## 11 § Mötets avslutande


Ordförande förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hömberg

Justeras:



Gitte Caous



Pär-Ola Mannefred