

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för AB Gothenburg European Office
2016-06-03

Tid:		Klockan 13:05-13:50
Plats:		Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Mariya Voyvodova David Josefsson Eva Ternegren
	Suppleant	Jesper Blomqvist
	Övriga	Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare
	Tillträdande styrelse	Hans Olsson Peter Berggren Håkan Spjuth
Frånvarande:		Charlotte Darvik, suppleant Johanna Eliasson, suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Hans Olsson, Peter Berggren och Håkan Spjuth hälsas välkomna. Det antecknas att Charlotte Darvik och Johanna Eliasson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3 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 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från sammanträdet den 11 april 2016 anmäls. Det antecknas att det under paragraf 20 i protokollet är ett möte med Advisory Board som ägt rum och inte ett styrelsesammanträde. Efter den noteringen läggs protokollet till handlingarna.

§ 6 Beslut: Åtgärder intern kontroll sedan föregående styrelsemöte

Rapport med vidtagna åtgärder för intern kontroll under perioden 11 april 2016 till 3 juni 2016 har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information avseende rapporten.

Styrelsen beslutar godkänna rapporten om åtgärder för intern kontroll.

§ 7 Beslut: Klimatkompensation

Handling med förslag till klimatkompensation för 2016 har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information om att avtalet med nuvarande leverantör av videokonferenssystem har sagts upp av Göteborgs Stad och att ny leverantör ännu inte är utsedd. Detta kan komma att påverka kostnadsbilden jämfört med tidigare.

Styrelsen beslutar att klimatkompensera i enlighet med förslaget i utsänd handling.

§ 8 Beslut: Uppdaterad Aktivitetsplan 2016

Handling med förslag till uppdaterad aktivitetsplan för 2016 har varit utsänd. VD redogör för de justeringar som föreslås.

Styrelsen godkänner den uppdaterade aktivitetsplanen för 2016.

§ 9 Rapport: Advisory Board möte 11 maj

Rapporthandling från Advisory Board mötet den 11 maj 2016 har varit utsänd. Ordföranden och VD lämnar en kompletterande information. Det konstateras att det var ett bra möte där processen med bolaget organisering framåt beskrevs och Advisory Boards framtida roll diskuterades och klargjordes.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 10 Rapport: VD information

VD lämnar rapport avseende bolagsfrågor, kommunikationsaktiviteter och ett axplock av de verksamhetsaktiviteter som gjorts sedan styrelsemötet den 11 april 2016 samt även information om planerade och kommande aktiviteter, i huvudsak enligt en till styrelsens utsänd handling.

Styrelsen antecknar VD-rapporteringen till protokollet.

§ 11 Information: Status omorganisation AB GEO

Ordföranden lämnar information om kommunfullmäktiges val av ny styrelse för bolaget och VD redogör för arbetet med och förberedelserna av den nya filialen i

Bryssel. Verksamhetsflytten kommer troligen att ske under september månad och därefter kan Stadshus AB ta ställning till lämplig form för avveckling av bolaget. Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Övrigt

Då detta är styrelsens sista sammanträde framför ordförande tack till ledamöter, suppleanter och medarbetare vid bolaget för arbete och engagemang och önskar den nya styrelsen lycka till i det kommande arbetet. Styrelsen framför likaledes tack till ordföranden. VD tackar från sin sida styrelsen för årens goda samarbete och engagemang.

§ 13 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Mariya Voyvodova


David Josefsson