

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för AB Gothenburg European Office
2016-09-05

Tid:		Klockan 16:00-16:55
Plats:		Stadshus AB:s kontor, Kronhusgatan 2F, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Peter Berggren, ordförande Hans Olsson
	Suppleant	Håkan Spjuth
	Övriga	Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare
Frånvarande:		-

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Håkan Spjuth.

§ 4 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.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerade protokoll från styrelsesammanträde samt konstituerande sammanträde den 3 juni 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Rapport: Ekonomisk lägesrapport

VD lämnar en kort muntlig ekonomisk lägesrapport och informerar om att underlaget för delårsbokslut per 31 augusti 2016 samt uppföljningsrapport 2 beräknas vara klart

i slutet av innevarande vecka. Mot denna bakgrund föreslås att styrelsen behandlar delårsbokslut och uppföljningsrapport 2 genom per capsulam-beslut den 16 september 2016.

Styrelsen beslutar godkänna ovan beskrivna hanteringsordning.

Styrelsen antecknar övrig information till protokollet.

§ 7 Beslut: Delårsbokslut

Styrelsen beslutar bordlägga ärendet med hänvisning till protokollets paragraf 6.

§ 8 Beslut: Uppföljningsrapport 2

Styrelsen beslutar bordlägga ärendet med hänvisning till protokollets paragraf 6.

§ 9 Beslut: Åtgärder intern kontroll sedan föregående styrelsemöte

Rapport med vidtagna åtgärder för intern kontroll under perioden 3 juni 2016 till 5 september 2016 har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information avseende rapporten.

Styrelsen beslutar godkänna rapporten om åtgärder för intern kontroll.

§ 10 Beslut: Delårsrapport omvärlds- och intressebevakning

En delårsrapport för 2016 utifrån handlingsplanen för internationell omvärlds- och intressebevakning har varit utsänd. VD redogör för delårsrapporten, handlingsplanens syfte och gränsytan mellan stadsledningskontorets internationella avdelning och bolaget samt de förändringar som kan komma att ske.

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att till ett kommande styrelsesammanträde ta fram underlag med förslag till hur processen för omvärlds- och intressebevakning kan se ut från 2017 och framåt.

§ 11 Rapport: VD information

VD lämnar rapport avseende bolagsfrågor, kommunikationsaktiviteter och ett axplock av de verksamhetsaktiviteter som gjorts sedan styrelsemötet den 3 juni 2016 samt även information om planerade och kommande aktiviteter, i huvudsak enligt en till styrelsens utsänd handling.

Information ges även om potentiell aktivitet i Bryssel avseende möjlighet till finansiering av Linbaneprojektet genom en ELENA-ansökan (urbana transportlösningar).

Styrelsen antecknar VD-rapporteringen till protokollet.

§ 12 Rapport: Status omorganisation AB GEO

Handling med information om statusläge samt kommande aktiviteter avseende verksamhetsövergången till den nya filialen i Bryssel har varit utsänd. VD redogör för kommande aktiviteter och hantering av olika till flytten hörande frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 14 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Peter Berggren


Håkan Spjuth