

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för AB Gothenburg European Office
2016-04-11

Tid:		Klockan 15:05-16:15
Plats:		Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Mariya Voyvodova David Josefsson Eva Ternegren
	Övriga	Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare
	Frånvarande	Jesper Blomqvist, suppleant Charlotte Darvik, suppleant Johanna Eliasson, suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Jesper Blomqvist, Charlotte Darvik och Johanna Eliasson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan och med anmälan av följande under punkten övrigt;

- Information från möte med Stadshus AB
- Möte med Advisory Board
- Yttrande till stadsrevisionen

§ 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

Justerade protokoll från årsstämman och från det konstituerande sammanträdet den 3 mars 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Beslut: Regler för kommungemensamma tjänster

Regler och riktlinjer för kommungemensamma tjänster har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa Regler och riktlinjer för kommungemensamma tjänster i enlighet med utsänd handling.

§ 7 Beslut: Policy och riktlinjer för resor i tjänsten

Regler och riktlinjer för resor i tjänsten har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa Regler och riktlinjer för resor i tjänsten i enlighet med utsänd handling.

§ 8 Beslut: Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation i enlighet med utsänd handling.

§ 9 Beslut: Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad i enlighet med utsänd handling.

§ 10 Beslut: Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje for Göteborgs Stad

Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad i enlighet med utsänd handling.

§ 11 Beslut: Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier i enlighet med utsänd handling.

§ 12 Beslut: Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil i enlighet med utsänd handling.

§ 13 Rapport: Åtgärder intern kontroll sedan föregående styrelsemöte

Rapport med vidtagna åtgärder för intern kontroll under perioden 7 mars 2016 till 11 april 2016 har varit utsänd. VD kommenterar handlingen.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 14 Beslut: Arkivförteckning för AB Gothenburg European Office

Förslag till arkivförteckning för AB Gothenburg European Office har varit utsänd. VD lämnar information i ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna Arkivförteckning för AB Gothenburg European Office i enlighet med utsänd handling.

§ 15 Beslut: Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Lotus Notes för AB Gothenburg European Office

Förslag till tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Lotus Notes för AB Gothenburg European Office har varit utsänt. VD lämnar information i ärendet.

Styrelsen beslutar med stöd av Arkivnämndens beslut 2016-02-10, § 7 att myndighetens e-postloggar i e-systemet Lotus Notes ska gallras efter fem (5) veckor.

Intraservice ges i uppdrag att verkställa beslutad gallring av AB Gothenburg European Office e-postloggar i Lotus Notes.

§ 16 Beslut: Årsberättelse – text för publicering av GEO:s aktiviteter år 2015

Handling har varit utsänd. Styrelsen återremitterade ärendet vid sammanträdet den 3 mars 2016. VD redogör för årsberättelsen och för de justeringar som gjorts.

Styrelsen beslutar godkänna årsberättelsen 2015 i enlighet med utsänd handling.

§ 17 Beslut: Uppföljningsrapport 1

Uppföljningsrapport 1 för 2016 har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar godkänna uppföljningsrapport, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen ger VD i uppdrag att se över periodiseringen av lönekostnaderna, i syfte att få dem så rättvisande som möjligt utifrån både svenskt och belgiskt regelverk.

§ 18 Rapport: Ekonomiskt läge

VD lämnar en ekonomisk lägesrapport per 31 mars 2016 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 19 **Rapport: VD information**

VD lämnar rapport avseende personal- och bolagsfrågor samt olika verksamhetsfrågor sedan styrelsemötet den 7 mars 2016, såsom genomförda och planerade besök, olika aktiviteter, seminarier och kommande aktiviteter, i huvudsak enligt en till styrelsens utsänd handling.

VD ger även en sammanfattande bild av hur verksamheten flyter på och vardagen ter sig i Bryssel efter händelserna den 22 mars 2016.

Styrelsen antecknar VD-rapporteringen till protokollet.

§ 20 **Övrigt**

Rapport från möte med Stadshus AB

Ordföranden lämnar en kort rapport från möte med Peter Berggren och Hans Olsson vid Stadshus AB avseende bolagets kommande fusion med information avseende;

- Tidplan
 - Den 2 maj 2016 – ärendets behandling av styrelsen i Stadshus AB
 - Den 4 maj 2016 – ärendets behandling i kommunstyrelsen
 - Den 2 juni 2016 – ärendets behandling i kommunfullmäktige
- Arbetet med internationella frågor i förhållande till EU frågor
- Tydlighet i informationen till Advisory Board

Advisory Board möte

Styrelsen beslutar att nästa möte med Advisory Board äger rum den 11 maj klockan 13.30. VD skickar ut kallelse.

Yttrande till stadsrevisionen

Styrelsen diskuterar ett vid sammanträdet utdelat förslag till yttrande om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att göra med anledning av stadsrevisionens rekommendationer i granskningsrapport för 2015. Yttrandet ska lämnas till stadsrevisionen senast den 23 juni 2016.

VD redogör för att bolaget varit i kontakt med bolagsverket dagen efter det konstituerande mötet för att säkerställa snabb anmälan av styrelseledamöter i bolaget. VD informerar även om att bolaget ännu inte har behörighet att publicera bolagets styrelsehandlingar på stadens hemsida. Fram till att detta är löst kommer kommunikationsansvarig på Stadshus AB att skyndsamt se till att årets handlingar läggs upp på stadens hemsida.

Styrelsen beslutar godkänna förslaget till yttrande, efter viss justering, samt ger VD i uppdrag att översända detsamma till stadsrevisionen.

Styrelsen antecknar övrig information till protokollet.

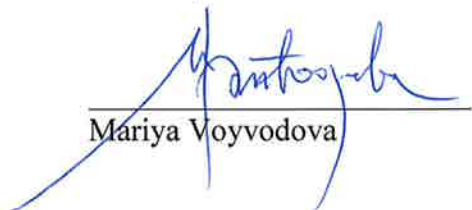
§ 21 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Mariya Voyvodova


David Josefsson