

AB Gothenburg European Office

Kallelse och Dagordning för Beslutssammanträde/styrelsedag den 8 september kl. 09:00-12:00

Lokal: Vinga i Rådhuset

09:00-10:00 Advisory Board Möte (se separat dagordning)

10:00-12:00 Beslutssammanträde/styrelsedag

1. Sammanträdet öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Jäv
5. Protokoll från föregående möte (Styrelsemöte 2015-06-26)
6. Rapport: Ekonomisk lägesrapport
7. Ev Beslut: Delårsbokslut
8. Beslut: UR2
9. Beslut: Åtgärder intern kontroll sedan föregående styrelsemöte
10. Beslut: Uppdaterade Interna Rutiner
11. Rapport: Dokumenthanteringsplan
12. Rapport: VD information
13. Diskussion: Framtida Organisation
14. Diskussion om inriktningsdokument inför affärsplan och övergripande budget
15. Övrigt
16. Mötet avslutas