

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för AB Gothenburg European Office
2015-09-08

Tid:	Klockan 10:00-11:10	
Plats:	Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg	
Närvarande:	Ledamöter	Mariya Voyvodova David Josefsson Eva Ternegren
	Suppleant	Charlotte Darvik
	Övriga	Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare
Ej närvarande:		Jesper Blomqvist, suppleant Johanna Eliasson, suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Jesper Blomqvist och Johanna Eliasson anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses David Josefsson.

§ 4 Fråga om 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 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsesammanträde den 26 juni 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Rapport: Ekonomisk lägesrapport, Delårsbokslut samt Uppföljningsrapport 2

VD ger en ekonomisk lägesrapport utifrån en vid sammanträdet utdelad handling. På grund av tidsbristen i förberedelserna för delårsbokslutet presenteras bara resultaträkningen. Information ges om nivå på förväntat underskott och de alternativ som diskuteras hos moderbolaget för att täcka detta.

Mot bakgrund av att bolagets kompletta delårsrevision ännu inte är klar, ges en samlad muntlig information för delårsbokslut och för uppföljningsrapport 2 där formen för beslutshandling diskuteras.

Behandling av delårsbokslut och uppföljningsrapport 2 sker genom per capsulam-beslut efter den 14 september 2015 då bolagets delårsrevision väntas vara klar.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 7 Beslut: Åtgärder internkontroll sedan föregående styrelsemöte

Rapport med vidtagna åtgärder för internkontroll under perioden 26 juni 2015 till 8 september 2015 har varit utsänd. VD kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar fastställa rapporten.

§ 8 Beslut: Uppdaterade interna rutiner

Handling har varit utsänd. VD redogör för de ändringar och kompletteringar som föreslås.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända förslag, att godkänna Anvisningar för Interna Rutiner vid filialen i Belgien, att gälla fr o m den 1 oktober 2015.

§ 9 Rapport: Dokumenthanteringsplan

Handling har varit utsänd. VD lämnar information om aktuellt läge och att dokumenthanteringsplanen är insänd till Regionarkivet för godkännande. När denna återkoppling har skett kan styrelsen fatta beslut om att planen ska tillämpas.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 10 Rapport: VD information

VD lämnar rapport, i huvudsak enligt en till styrelsen utsänd handling enligt följande:

- Bolagsfrågor
- Kommunikationsaktiviteter
- Handlingsplan för internationell omvärlds- och intressebevakning med information om genomförda aktiviteter samt det fortsatta arbetet
- Axplock ut verksamheten sedan styrelsemötet den 26 juni 2015
- Kommande aktiviteter

Styrelsen antecknar VD-rapporteringen till protokollet.

§ 11 Diskussion: Framtida organisation

Styrelsen diskuterar verksamhetens framtida organisering utifrån olika scenarier, tidsaspekt, verksamhetsstyrning m.m. De formella besluten måste komma på plats så att processen blir så effektiv som möjligt.

Det antecknas att styrelsen fört denna diskussion.

§ 12 Diskussion om inriktningsdokument inför affärsplan och övergripande budget

I avvaktan på moderbolagets behandling och beslut avseende bolagets framtida organisation föreslås att ordföranden tar fram ett utkast till inriktningsdokument för avstämning och sedan beslut vid nästa styrelsesammanträde.

Informationen antecknas.

§ 13 Övrigt

Styrelsen beslutar att sammanträdet fredagen den 23 oktober 2015 flyttas till tisdagen den 27 oktober 2015 klockan 9-11. Bokad lokal är Vinga i Rådhuset.

§ 14 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Mariya Voyvodova


David Josefsson