

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för AB Gothenburg European Office
2015-06-26

Tid:		Klockan 09:00-11:35
Ajournering:		Klockan 09:50-09:55
Plats:		Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Mariya Voyvodova David Josefsson Eva Ternegren
	Suppleant	Jesper Blomqvist Charlotte Darvik
	Övriga	Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare
		Peter Berggren, Göteborgs Stadshus AB, §§ 1-6
Ej närvarande:		Johanna Eliasson, suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnande

Mariya Voyvodova öppnar sammanträdet. Det antecknas att Johanna Eliasson anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

§ 2 Godkännande av dagordning

Två frågor anmäls under punkten Övrigt varefter 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 7 april 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 **Diskussion avseende framtida organisation**

Handling har varit utsänd. Peter Berggren från Göteborgs Stadshus AB redogör för moderbolagets utredning kring framtida organisering av bolagets verksamhet, i huvudsak enligt följande punkter:

- Bakgrund
- Förslag – ny hemvist
- Förslag – styrning
- Förväntade effekter
- Vägen framåt (tidplan)
- Vad kvarstår

Styrelsen antecknar informationen.

Ajournering klockan 09:50 – 09:55

§ 7 **Beslut: Klimatkompensation**

Handling med förslag till beslut har varit utsänt. VD lämnar en kompletterande information.

Styrelsen beslutar om att klimatkompensera i enlighet med utsända förslag.

§ 8 **Beslut: Dokumenthanteringsplan**

Handling med förslag till beslut har varit utsänt. VD redogör för ärendet, bakgrund och aktuellt läge. Styrelsen får information om och effekterna av de två alternativa förslag som finns avseende beslut om dokumenthanteringsplanen.

Styrelsen beslutar att

1. Utsända förslag till dokumenthanteringsplan antecknas och skickas vidare till Region- och stadsarkivet för officiellt samråd under sommaren. (Planen gäller då enbart för resten av 2015).
2. Mot bakgrund av beslutet enligt punkt 1 ges VD i uppdrag att föra en dialog med regionarkivet och stadsrevisionen avseende dokumenthanteringsplanens implementering.

3. Arkivbeskrivning för AB Gothenburg European Office enligt utsända förslag antecknas.
4. Arkivmyndighetens beslut om gallringsregler för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (beslutad 1998-11-11) antas.

§ 9 Beslut: Åtgärder internkontroll sedan föregående styrelsemöte

Rapport med vidtagna åtgärder för internkontroll under perioden 7 april 2015 till 26 juni 2015 har varit utsänd. VD kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar fastställa rapporten.

§ 10 Rapport: Ekonomisk lägesrapport

VD lämnar en ekonomisk lägesrapport i huvudsak enligt följande punkter:

- AB Gothenburg European Office underfinansiering 2015
- Valutakursutvecklingen
- Valutakursrisken
- Nya Partnerskap
- Icke budgeterade kostnader
- Vägen framåt

Styrelsen antecknar att det beslut som togs den 23 oktober 2014, § 7 p. 1 avseende arbetet med att söka nya Partnerskap, får anses omhändertaget genom rapporteringen ovan, i och med det organisatoriska förändringsarbete som nu pågår.

Styrelsen noterar att det inför kommande kontrollstämma nr 2 är nödvändigt med ett kapitaltillskott från moderbolaget senast i september 2015 för att täcka ett uppskattat finansieringsbehov om ca 700 000 kronor och för att kunna hålla budget för 2015. Om inget kapitaltillskott ges bedömer styrelsen att bolagets egna kapital inte kommer uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet till dess. Styrelsen kommer då föreslå stämman att bolaget ska gå i likvidation.

§ 11 Rapport: VD information

VD lämnar rapport avseende bolagsfrågor samt olika verksamhetsfrågor sedan styrelsemötet den 7 april 2015, såsom genomförda och planerade besök, olika aktiviteter, seminarier och kommande aktiviteter, i huvudsak enligt en till styrelsen utsänd handling.

Styrelsen antecknar VD-rapporteringen till protokollet.

§ 12 Övrigt

Nöjdhetsundersökning

VD redovisar den nöjdhetsundersökning bland partners i Göteborgsplattformen som genomförts, med uppgift om frågor och svar samt resultat. Överlag ser resultatet mycket positivt ut.

Styrelsen tackar för informationen och antecknar den till protokollet.

Bolagets framtida organisation

Styrelsen diskuterar organisationsfrågan varefter ordföranden får i uppdrag att inför Göteborgs Stadshus AB:s styrelsesammanträde den 24 augusti 2015 formulera ett yttrande, i huvudsak utifrån följande tre iakttagelser:

- Avsaknad av *riskanalys* - uppmaning till Göteborgs Stadshus AB att genomföra en riskanalys som ställer alternativet att behålla bolaget i nuvarande form mot förändringen till en filial under Göteborg Stadshus AB.
- Påpeka att förslaget är otydligt avseende den *politiska styrgruppens* mandat, roll och ansvar.
- Förslaget är även otydligt avseende verksamhetens *finansiering* och vad innebär en relevant och rimlig budget.

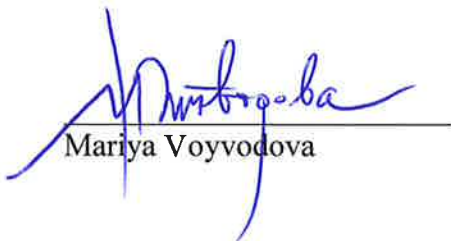
§ 13 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Mariya Voyvodova


David Josefsson