

Tid: 13:00 – 14:15

Plats: Göteborgs Stadsbibliotek, konferensrum Snickerboa, våning 3

Närvarande:	Hillevi Werring	ordförande
	Jenny Broman	1:e vice ordförande
	Ann Catrine Fogelgren	2:e vice ordförande
	Lisbeth Boëthius	ledamot
	Kerstin Alnebratt	ledamot
	Annika Steen	ledamot
	Anita Sidén	suppleant, tjänstgörande
	Björn Sandmark	VD
	Maria Cedmert	ekonomichef
	Ulrika Berling	Ernst & Young AB, t.o.m. § 12
	Stefan Elmgren-Warberg	Stadsrevisionen, t.o.m. § 12
	Annbrith Svensson	lekmannarevisor, t.o.m. § 12
	Carina Henriksson Johansson	lekmannarevisor, t.o.m. § 12
	Ann Jansson	sekreterare
Ej närvarande:	Robert Hammarstrand	ledamot
	Peggy Johansson	suppleant
	Jimmy Sand	suppleant
	Pontus Stenshäll	konstnärlig ledare Götaplatsen
	Mattias Andersson	konstnärlig ledare Backa Teater
	Lisa Nowotny	administrativ chef Backa Teater
	Anna Harling	personalrepresentant Teaterförbundet
	Anders Blad	personalrepresentant Musikerförbundet
	Hanna Johansson	personalrepresentant Akademikerförbundet

---

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar styrelsemötet för öppnat.

### § 2 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop enligt vad som återges ovan under rubriken Närvarande.

### § 3 Anmälan om eventuell jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

### § 4 Val av justerare

Ann Catrine Fogelgren väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 5 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

H.C.W. UF

## **§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte**

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

## **§ 7 Information: Verksamhetsrapport VD**

VD rapporterar om verksamheten enligt följande:

Maria Cedmert går vidare till nya utmaningar på Göteborgs Stadsmission den 20/3 och efter avslutad rekrytering går Charlotte Lundell in som ny ekonomichef i slutet av april.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 8 Information: Rapport från Ernst & Young AB**

Ulrika Berling föredrar Ernst & Youngs revisionsrapport samt uppger att en ren revisionsberättelse kommer att avges.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 9 Information: Granskningsredogörelse från Stadsrevisionen**

Internrevisor Stefan Elmgren-Warberg, tillsammans med lekmanrevisorerna Annbrith Svensson och Carina Henriksson Johansson, föredrar Stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med utsända handlingar och uppger att de i sin granskningsrapport, kommer att lämna tre rekommendationer:

- Att styrelsen ger vd i uppdrag att starta ny utredning kring de okända (59) aktierna
- Att bolaget till styrelsen årligen redovisar uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Att konstnärliga tjänster upphandlas i enlighet med LOU (kvarstående rekommendation i väntan på branschpraxis)

Styrelsen ombeds lämna ett samlat skriftligt yttrande till Stadsrevisionen senast den 22 juni.

Styrelsen **antecknar** informationen.

## **§ 10 Beslut: Årsrapport Bolag 2016**

Ekonomichefen redogör, i enlighet med utsända handlingar, för Årsrapport Bolag 2016. Sista året med detta utseende på rapporten. Kommer att anpassas till koncernrapporteringen och därmed minska i omfattning.

Styrelsen **beslutar** att bifalla utsänd Årsrapport Bolag 2016.

## **§ 11 Beslut: Årsredovisning 2016 samt förslag till vinstdisposition**

VD och ekonomichef föredrar utsänd handling. Gjorda förändringar är i enlighet med årsredovisningslagen. Årsredovisningen cirkulerades för påskrift.

Styrelsen **beslutar** att fastställa Årsredovisning 2016 samt förslag till vinstdisposition.

## **§ 12 Beslut: Övriga erforderliga beslut med anledning av den förestående årsstämman**

Inga övriga beslutsärenden förelåg.

### **§ 13 Information: Arvoden 2017**

Handlingen *Praktiska anvisningar och arvodesregler för förtroendevalda i Göteborgs Stad* har utsänts tillsammans med ett förtydligande och 2017 års förrättningsrapport. Det enda som justerats är uppräknig av beloppen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

### **§ 14 Information från Göteborg & Co**

I enlighet med utsända handlingar informerar VD om: a) Turista i din egen stad och b) Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB, som ej är klart ännu.

Styrelsen **antecknar** informationen.

### **§ 15 Fördjupad diskussion om temafrågor**

Ingen fördjupad diskussion om temafrågor.

### **§ 16 Utvärdering av VD:s insatser och styrelsens eget arbete**

Utvärderingen genomfördes i enlighet med utsänd mall.

### **§ 17 Övriga frågor**

- Dokumenten *Styrelsens sammanträdesplan* och *Övriga möten* har uppdaterats och låg på bordet. Senast gjorda justering markeras med röd text.
- Svensk Scenkonsts branschdagar 2017 är i Helsingborg 3-4 maj. Programmet mejlas ut när det är tillgängligt. Styrelseledamöter som vill delta anmäler sitt intresse till sekreteraren.


### **§ 18 Övriga frågor (utan personrepresentanter)**

Inga övriga frågor förelåg.

### **§ 19 Sammanträdet avslutande**


Ordföranden förklarar dagens styrelsemöte för avslutat.

Göteborg dag som ovan



Ann Jansson

Justeras:

  
Hillevi Werring  
Ann Catrine Fogelgren