

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för AB Gothenburg European Office
2015-04-07

Tid:		Klockan 09:00-11:00
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 Maja Högvik, SLK § 11
Ej närvarande:		Jesper Blomqvist Johanna Eliasson

§ 1 Sammanträdets öppnande

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

§ 2 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning justeras och fastställs i enlighet med paragraferna nedan.

§ 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 Föregående mötes protokoll

Det antecknas att protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 19 mars 2015 är justerat och utsänt. En korrigering av ett fel i rubriken avseende bolagets namn görs och protokollet läggs därefter till handlingarna.

Styrelsen antecknar vidare kommunfullmäktiges kompletterande val avseende Johanna Eliasson från den 19 mars 2015.

§ 6 Beslut: Anvisningar för intern kontroll

Ett förslag till anvisningar för intern kontroll har varit utsänt. VD informerar om de ändringar som föreslås.

Bolaget ska lämna yttrande över de åtgärder som vidtagits med anledning av den rekommendation som stadsrevisionen lämnat i sin granskningsredogörelse över verksamhetsåret 2014. Yttrande ska vara stadsrevisionen tillhanda senast den 12 juni 2015. VD delar ut ett förslag till yttrande.

Styrelsen beslutar att fastställa anvisningar för intern kontroll enligt utsända förslag.

Styrelsen beslutar lämna yttrande till stadsrevisionen i enlighet med utdelat och till protokollet bilagt förslag.

§ 7 Beslut: Arkivansvar och arkivorganisation

Förslag till beslut har varit utsänt. VD lämnar en kompletterande information avseende beslutsunderlaget för arkivansvar och arkivorganisation samt förslag på delegation till VD att framöver fatta beslut om de eventuella justeringar som kan behöva vidtas.

Styrelsen beslutar, med viss justering jämfört med utsända förslag, att;

1. Fastställa arkivansvar och arkivorganisation för AB Gothenburg European Office i enlighet med Regionarkivets handledningsdokument, vilken biläggs protokollet.
2. VD utses till arkivansvarig samt ges rätt att framöver fastställa arkivorganisation och utse annan till arkivansvarig.
3. Beslutad arkivorganisation överlämnas till Regionarkivet för kännedom.

§ 8 Rapport: Ekonomisk lägesrapport inför delårsbokslut och Uppföljningsrapport 1

VD ger en ekonomisk lägesrapport inför delårsbokslut och uppföljningsrapport 1 under följande punkter:

- Möte med Ernst & Young
- Balanserad budget 2015
- Nya partnerskap
- Åtgärdsprogrammet
- Växelkursrisken
- Vägen framåt

Styrelsen antecknar lägesrapporten till protokollet.

Då nästa styrelsesammanträde äger rum först efter att delårsbokslut och uppföljningsrapport ska lämnas in, fattar styrelsen beslut enligt nedan. VD skickar inför rapporteringstillfället ut underlag till styrelsen för återkoppling.

Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut avseende delårsbokslutet samt uppföljningsrapport 1 och att besluten anmäls till styrelsen vid nästkommande sammanträde.

Härefter lämnar VD information samt ger förslag, i enlighet med en utdelad handling, om den klimatkompensation som ska göras för 2014 års resor.

Styrelsen beslutar, i enlighet med förslaget att;

1. VD får i uppdrag att tillsammans med personalen identifiera passande åtgärder för klimatkompensation samt,
2. VD får i uppdrag diskutera hur klimatkompensationen ska organiseras med Internationella Avdelningen då delar av kompensationen relaterar till uppdraget som internationell chef.

§ 9 Beslut: Åtgärder interkontroll sedan föregående styrelsemöte

Rapport med vidtagna åtgärder för intern kontroll under perioden 19 mars 2015 till 7 april 2015 har varit utsänd. VD kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar, mot bakgrund av stadsrevisionens notering om styrelsens ansvar för åtgärder i sin granskningsredogörelse för 2014, att godkänna rapporten samt att rapporteringen är beslutspunkt på styrelsens sammanträden framöver.

§ 10 Rapport: VD information

VD lämnar rapport avseende personal- och bolagsfrågor samt olika verksamhetsfrågor sedan styrelsemötet den 19 mars 2015, såsom genomförda och planerade besök, olika aktiviteter, seminarier och kommande aktiviteter, i huvudsak enligt en till styrelsens utsänd handling.

Styrelsen antecknar VD-rapporteringen till protokollet.

§ 11 Presentation: Stadens Smart Cities arbete

Maja Högvik från internationella avdelningen vid stadsledningskontoret redogör för Stadens arbete med Smart Cities i huvudsak under följande rubriker:

- Vad är Smart Cities-initiativet?

- Smart Cities and Communities organization
- Varför engagerar vi oss från Göteborgs Stads sida? – Målbild och Effektmål
- Pågående projekt, CELCIUS, STEP-UP, EU-GUGLE
- Nya projekt på gång, EASIER, OPTIMUS
- European Innovation Partnership – Market Place

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Övrigt


VD lämnar information om kommande Advisory Board möte den 23 juni och att datum för detta behöver ändras.

Styrelsen beslutar att Advisory Board - mötet flyttas till fredagen den 26 juni klockan 9-12 samt att ett styrelsesammanträde hålls i anslutning till detta möte.

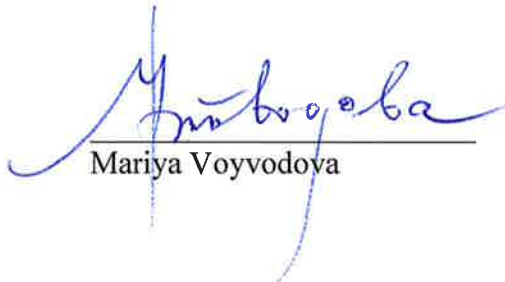
§ 13 Avslutning


Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Mariya Voyvodova


David Josefsson