

PROTOKOLL (3)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för AB Gothenburg
European Office Framtiden
2015-03-19

Tid:		Klockan 09:25-11:00
Plats:		Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Mariya Voyvodova David Josefsson Eva Ternegren
	Suppleanter	Jesper Blomqvist Charlotte Darvik
	Övriga	Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare Johanna Eliasson

§ 1 Sammanträdets öppnande

Mariya Voyvodova öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen 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 Rapport: Val av styrelseledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter samt revisionsbolag intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa samt revisionsbolag utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Mariya Voyvodova
David Josefsson
Eva Ternegren

Suppleanter

Jesper Blomqvist
Charlotte Darvik
vakant

Lekmannarevisorer

Hans Aronsson
Lars Bergsten

Suppleanter

Vivi-Ann Nilsson
Claes-Göran Lans

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisionsbolag för AB Gothenburg European Office.

§ 6 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Mariya Voyvodova till ordförande.

§ 7 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutar utse David Josefsson till vice ordförande.

§ 8 Föregående mötens protokoll

Det antecknas att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 februari 2015 och per capsulam-protokoll från den 4 mars 2015 är justerade och utsända. Protokollen läggs till handlingarna.

§ 9 Beslut: Arbetsordning samt attest- och utanordningsinstruktion

Förslag till arbetsordning samt attest- och utanordningsinstruktion har varit utsänd. VD informerar om att arbete pågår med uppdatering av dokumenten och att när det arbetet är klart så kommer dokumenten ånyo upp för beslut av styrelsen.

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning samt attest- och utanordningsinstruktion enligt utsända förslag med den ändring att lydelsen av firmateckningsrätten ska vara likalydande med beslutet enligt protokollets paragraf 10.

Styrelsen antecknar övrig information.

§ 10 Beslut: Firmateckning

Förslag till beslut har varit utsänt.

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av styrelseledamöterna två i förening.

Dessutom har Sebastian Marx (VD) enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. I löpande förvaltningsåtgärder ingår att företräda bolagets filial i Bryssel.

§ 11 Beslut: Handlingsplan Omvärlds och Intressebevakning

Handlingsplanen har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information.

Styrelsen beslutar, efter förtydliganden under avsnittet om Prioriterade EU-frågor för Göteborgs stad och GEO 2015, att notera handlingsplanen 2015 och ge VD i uppdrag att implementera den inom ramen för bolagets verksamhetsplan 2015.

§ 12 Rapport: Åtgärder interkontroll sedan föregående styrelsemöte

Rapport med vidtagna åtgärder för intern kontroll under perioden 1 januari 2015 till 19 mars 2015 har varit utsänd. VD kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 13 Rapport: Prognos 1, 2015

Prognos 1 för 2015 har varit utsänd. VD redogör för prognosen och lämnar en kompletterande information avseende bolagets valutakursrisk och frågan om en s.k. moderbolagsgaranti.

Styrelsen ger VD i uppdrag att vid nästa sammanträde återkomma med en djupare redovisning av orsaker och bakgrund till prognostiserat underskott.

Styrelsen låter anteckna till protokollet att kursfrågan fortsatt är en risk för bolagets verksamhet och att frågan bör behandlas av moderbolagets styrelse.

Styrelsen antecknar prognosen till protokollet.

§ 14 Rapport: VD information

VD lämnar rapport avseende personal- och bolagsfrågor samt olika verksamhetsfrågor sedan styrelsemötet den 6 februari 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.

Styrelsen antecknar vidare att arbete påbörjats med dokumenthanteringsplan med gallringsrutiner, arkivbeskrivning och arkivansvarig.

Styrelsen antecknar även att en översyn görs rörande utskicksrutin för handlingar och att publicering av desamma initierats av VD enligt stadens rutiner.

§ 15 Information: Smart Cities and Communities

Handling har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information avseende kommunstyrelsens beslut om Smart Cities.

Styrelsen ger VD i uppdrag att förbereda en redovisning av arbetet Smart Cities vid ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16 Övrigt

David Josefsson lyfter frågan om de brister som fanns i den årsredovisning som behandlades vid styrelsens sammanträde den 6 februari 2015 och vilka åtgärder som vidtas för att det inte ska ske igen. VD redogör för redan vidtagna samt planerade åtgärder med anledning av den felaktiga årsredovisningen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att å styrelsens vägnar fortsätta diskussionen med revisionsbolaget samt återkomma till styrelsen med rapport om vilka åtgärder och rutiner som behövs.

Charlotte Darvik ställer fråga om bolagets behov av nya partners. VD ger en lägesrapport vid nästa styrelsesammanträde i denna fråga.

§ 17 Fastställande av sammanträdestider

Handling har varit utsänd. Styrelsen fattade beslut vid sammanträdet den 6 februari 2015 och tiderna ska enligt arbetsordningen fastställas.

Styrelsen fastställer tider för styrelsesammanträden enligt nedan:

Tisdag 7 april 2015 klockan 9-12
Tisdag 8 september 2015 klockan 9-11
Fredag 23 oktober 2015 klockan 9-11
Onsdag 25 november 2015 klockan 13-15
Fredag 5 februari 2016 klockan 9-11

Datum för Advisory Board – mötet ändras till den 23 juni 2015 klockan 9-11.

§ 18 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Mariya Voyvodova


David Josefsson