

PROTOKOLL (1/2015)

Fört med styrelsen för
AB Gothenburg European Office
2015-02-06 kl. 09:00 – 12.00

Mariya Voyvodova	ordförande
David Josefsson	vice ordförande
Eva Ternegren	ledamot
Charlotte Darvik	suppleant
Patrick Gladh	suppleant
Erik Lindskog	sekreterare
Eshag Kia	lekm. revisor 1-6 §§
Peter Håkansson	sakkunnigt bitr. ”
Ej närvarande	
Johanna Eliasson	suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden 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 protokollsjusterare

David Josefsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 3 december har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna.

 MV

§ 6 Stadsrevisionens granskningsrapport

Eshag Kia och Peter Håkansson föredrar granskningsrapporten.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Årsredovisning 2014

VD föredrar ärendet och årsredovisningen. På fråga från styrelsen uppger han att det egna kapitalet påverkats av valutaförändringar, men att numera mindre än halva aktiekapitalet är förbrukat.

Styrelsen beslutar att anta årsredovisningen med justering enligt nedan.

Styrelsen beslutar att behandla årsredovisningen som en kontrollbalansräkning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen samt att en upplysning om detta ska intas i årsredovisningen.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att tillsammans med revisorerna gå igenom årsredovisningen och återkomma till styrelsen med förslag på åtgärder med anledning av kontrollbalansräkning.

§ 8 Beslut mötestider 2015.

VD föredrar ärendet i enlighet med på mötet utdelade handlingar, se protokollsbilaga 1.

Styrelsen beslutar att fastställa mötestiderna i enlighet med förslaget med ändring av mötet den 12 juni som istället ska äga rum den 11 juni klockan 09.00 – 11:00 och mötet den 27 november som istället ska äga rum den 25 november kl. 13.00.

§ 9 Handlingsplan Kommunikation 2015.

VD föredrar ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. På fråga från styrelsen uppger han att facebooksidan lanseras i mitten på april 2015.

Styrelsen beslutar att fastställa Handlingsplan för kommunikationsaktiviteter 2015 med ändring av att facebooksidan ska lanseras i mitten på april 2015.

§ 10 Bolagets framtida organisation

Ordföranden föredrar ärendet.

VD påpekar att det är viktigt att det fattas ett beslut så snart som möjligt eftersom en utdragen hantering riskerar att påverka bolaget negativt.

Styrelsen diskuterar hur deras respektive partierna ser på bolagets framtida organisation.

Styrelsen antecknar diskussionen.

 MV

§ 11 Rapport ekonomiska läget

VD föredrar ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.
Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Rapport Åtgärder intern kontroll sedan föregående styrelsemöte

VD föredrar ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.
Styrelsen antecknar informationen.
Ett underlag från föredragningen biläggs protokollet.

§ 13 Rapport: VD information

VD föredrar ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 Rapport: Uppföljningsrapport 4

VD föredrar ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.
Styrelsen antecknar informationen.

§ 15 Övriga frågor

VD upplyser om att Stadshus AB kommer att hålla styrelseutbildningar under hösten 2015 för styrelseledamöterna och VD i dotterbolagen.
Styrelsen antecknar informationen.

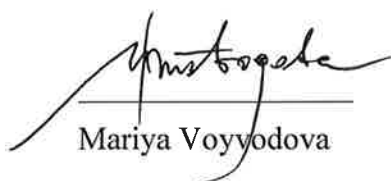
§ 16 Mötets avslutning.

Sammanträdet avslutas.



Erik Lindskog

Justeras:



Mariya Voyvodova



David Josefsson