

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
 Carl Otto Lange
 Krister Samuelsson
 Karoline Rydelid

Suppleanter Eshag Kia *tjänstgörande/MA* *CA*
 Carina Österborg (~~tjänstgörande~~)

Övriga Annika Forsgren, VD
 Björn Wennerström, Vice VD
 Katrín Kajrud, sekreterare

Ej närvarande Caterina Franceschi
 Claes Roxberg

Plats: Stadshus AB, konferensrum Hamnen, Kronhusgatan 2 F, Göteborg

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3§ Närvaro

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

4§ Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

5§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Carl Otto Lange att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll från 25 april 2017 bordlades.

7§ VD informerar

VD redogjorde för kostnader i samband med organisationsförändringar och presenterade det nya organisationsschemat.

Informationen antecknades.

8§ Dnr: 0017/17-49 Finansinspektionen

Björn Wennerström redogjorde för det utsända materialet. Styrelsen diskuterade årsrapporterna och kom med följande justeringar.

- styrelsen noterade att det bör förtydligas att styrelsens ledamöterna och deras funktioner bör kompletteras i rapporterna.
- styrelsen noterade att rapporterna bör förtydligas med ett konsekvent hanterande av valutan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta årsrapporter 2016 till Finansinspektionen.

9§ Nästa sammanträde

Nästa möte är 13 juni 2017 i bolagets lokaler på Stora Badhusgatan 6. Bolaget bjuder in till information om Ryttrar EM. Got Event, Åke Söderberg, informerar om säkerhetsarbetet under EM, start 15.00-15-45

10§ Övriga frågor

Annika informerade om styrelseresan.

Styrelsen tackade för en intressant och väl genomförd Vårkonferens en 10 maj

11 § Mötets avslut

Ordföranden avslutade mötet.

Göteborg 2017-05-16



Katrin Kajrud

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange