



PROTOKOLL 7/17

Tid: Fredagen den 15 september 2017 kl 16.00
Plats: Bruce Springsteen rummet, Ullevi

Närvarande

Ledamöter: Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Claes-Göran Brandin (tjänstgörande)

per telefon: Elisabet Rothenberg, Åsa Hartzell, Gunilla Dörner-Buskas, Maria Ben Salem Dynehäll, Hanna Friberg (suppleant)

Anmäلت förhinder Jesper Jonsteg, Tatjana Josic (suppleant)

Fackliga

representanter: *Samtliga anmäلت förhinder:* Sofia Aroseus (Vision), Josip Baric (SACO), Timo Strandeberg (Kommunal)

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Robert Hammarstrand utses att, tillsammans med styrelsens ordförande, justera dagens protokoll. Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan görs.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.H.', is located in the bottom right corner of the page.

§ 4 UPPRÄTTANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING

Med anledning av det prognostiserade resultatet och med hänsyn till de utestående riskerna bolaget har i samband med Longines FEI EM i Ridsport, kan det befaras att det egna kapitalet inte är tillräckligt för att hantera den uppkomna situationen utan att aktiekapitalet understiger den kritiska nivån då kontrollbalansräkning behöver upprättas.

Styrelsen beslutar att upprätta kontrollbalansräkning för bolaget och förklarar beslutet för omedelbart justerat.

Styrelsen beslutar att överlämna frågan till ägaren om hur resultatet av kontrollbalansräkningen ska hanteras samt frågan om eventuellt ekonomiskt tillskott till bolaget.

§ 5 ÖVRIGA FRÅGOR


Styrelsen beslutar att planerad studieresa till Oslo och Trollhättan flyttas fram till våren.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand, sekreterare

Justeras:



Bettan Andersson

?



Robert Hammarstrand