

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Nilsson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 28 januari 2016 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Årsredovisning för 2015, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2015 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 22 februari 2016.

Henrik Widerståhl, Karin Brofelth och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Magnus Karlström, EY, lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om revision 2015 samt slutsatser av denna.

Eva Lundberg, förtroendevald revisor, och Stefan Rydberg, samordnare på Stockholms Stads revisionskontor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2015.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2016 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat och balansräkning