

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av anmälan om från Stefan Hansson m.fl. inlämnad skrivelse (punkten Övriga frågor).

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 3 februari 2014 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Årsredovisning för 2013, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2013 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Magnus Karlström, Ernst & Young, lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om revision 2013 samt slutsatser av denna.

David Winks, förtroendevald revisor lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2013.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2014 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.