

§ 1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen, dock med den ändringen att § 5 föredrogs före § 4.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 28 november 2013 med godkännande till handlingarna.

§ 4 VD informerar

Mats Grönlund informerade om aktuella frågor i bolaget och koncernen. Bland annat har en tillgänglighetsutredning genomförts av arenorna Ericsson Globe och Annexet i syfte att förbättra tillgängligheten där så är möjligt inom rimliga ekonomiska gränser. I Hovet har förbättringar gjorts, men arenan, från 1962, är svår att anpassa till tillgänglighetskrav.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 5 Ekonomisk information, Årsbokslut 2013

Katrine Söderberg föredrog de auktoriserade revisorernas rapport och Maria Assarsson, tillsammans med Birgitta Guntsch, de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport. Styrelsen noterade redogörelserna.

Förslag till årsredovisning 2013 med tillhörande bokslutsrapporter och måluppföljning hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades med kallelsen)

- godkänna årsredovisningen 2013 med tillhörande bokslutsrapporter.

Bolagets ekonomichef lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 6 Uppföljning av internkontrollplan 2013

Uppföljning av internkontrollplanen för år 2013 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2013.