

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Helena Bonnier.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 9 från mötet den 10 december 2014 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Årsredovisning för 2014, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2014 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 februari 2015 och utdelad revisionsrapport avseende 2014 genomförd av EY.

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

Magnus Karlström, EY, lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om revision 2014 samt slutsatser av denna.

David Winks, förtroendevald revisor, och Stefan Rydberg, samordnare på Stockholms Stads revisionskontor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2014.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2015 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.