

§ 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 2 och 3 från möte den 7 februari 2017 respektive den 10 februari 2017 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Hållbarhetsredovisning för 2016 och revisorernas rapporter

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2017.

Johan Castwall och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Magnus Karlström, EY, lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om revision 2016 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 2016.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma för 2017 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.