

AU 07-2

Protokoll

fört vid sammanträde med SAMI:s AU onsdagen
den 19 mars 2007, kl 16.00 i VD-rummet SAMI

Närvarande: Ledamöter:

Jan Granvik ordf., Bo Olsson, Gunnar Lundberg
Adj: tf VD Stefan Lagrell, Sören Wiktorsson

§1 Mötets öppnande

Jan Granvik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns och som övriga frågor läggs till:

- a) MI-Seven
- b) Ernst & Young
- c) AU:s roll
- d) Storan, nyemission
- e) Storan VD/Platschef

§3 Justering av protokoll

AU beslutade justera protokollet som det förelåg.

§4 Fd VD

- a) Lägesrapport

Stefan rapporterar att inläga från Hans Lindström ej inkommit. Inlagan väntas komma i veckan.

AU beslutade godkänna rapporten.

- b) Jan Granvik rapporterar att han varit hos Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Per Herrey och Anna Öberg. Det handlade om ett möte för att polisen och åklagare skulle få kompletterande information till polisanmälan. Jan skall komplettera klagarens mtrl med Anna Öbergs sammanfattning.

AU beslutade godkänna rapporten.

§5 HIGAB lägesrapport

Stefan rapporterar om korrespondens med Higab samt om försök att få till möte med Berndt Svensson.

Stefan informerar även om att Tomas Bolme försöker få till möte med Göran Johansson. Bosse informerar om Kulturkalaset och Storas erbjudande att "låna" ut huset under Kalaset.

AU beslutade godkänna rapporten.

- §6 Årsredovisning**
Sören gick igenom reserver av utländska ersättningar samt hur årets förlust fördelar sig (sammanställning delas ut). Hela årsredovisningen gicks igenom sida för sida. Sören får i uppdrag att ta fram en pedagogisk presentation av hur vårt uppbokade värde avseende MI-7 har uppstått (dvs SAMI:s investeringar i Primesounds). AU beslutade godkänna rapporten.
- §7 VD.rekrytering**
AU diskuterade utan närvaro av Stefan och Sören.
- §8 Hovkapellet fördelningsnyckel**
Stefan informerade att han gett Martina Andersson (jurist) i uppdrag att se över principen och återkomma med förslag.
- §9 Sekretess för styrelse**
Två enskilda medlemmar har krävt att få se styrelseprotokoll. AU tar upp punkten på nästa styrelsemöte och föreslår att styrelsen beslutar att protokollen ej är offentliga handlingar och medlemmar som vill ha svar angående speciell fråga får vända sig till de förtroendevalda revisorerna för granskning av just den frågan.
- §10 Årsmötet i maj**
a) Valberedning
AU önskar möte med valberedningen.
b) Ny revisor
Sören har tagit in offerter gällande ny revisor. Jan undersöker om det är styrelsen eller valberedningen som föreslår val av ny revisor på årsmötet.
- §11 Organisation studios**
Jan tog upp frågan ang. att studion på Storan inte ligger inom Storans organisation och bad om förtydligande över hur SAMI:s organisation ser ut. Stefan och Sören tar fram en organisationsplan till nästa AU.
Jan tar fram förslag till Stefan på hur man kan få bättre intäkter på studioverksamheten.
- §12 Ersättningar för styrelsen vid operativa uppdrag**
AU diskuterar ersättningar till styrelseledamöter när dessa får operativa uppdrag av antingen styrelsen eller av SAMI:s ledning. Sören informerar om att det finns nivåer antagna vilket övriga ej kände till. Sören får i uppdrag att ta fram sammanställning över de ersättningsnivåer och regler som tillämpas idag till nästa AU.
- §13 Samarbetsavtal YF**
Sören försöker finna avtalet till nästa möte.
- §14 Samarbetsavtal SMF**
Jan anser inte att avtalet är tillämpligt längre. SMF säger upp avtalet pga att det är obsolet.

§15 Övriga frågor

a) Ernst & Young

Stefan Jan och Sören redogjorde för första möte med revisorerna. Revisorerna har i sin första rapport konstaterat att de ej kan tillstyrka riktigheten i årsredovisningen samt att man inte kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för fd VD samt styrelse. Nytt möte med revisorerna på fredag den 23 mars

b) MI-Seven

Stefan redogjorde för händelseutvecklingen i MI-Seven. Ny borgen med begränsning till 7.000.000 kr istället för nuvarande 9.200.000 kr är förhandlad. Anledningen till att banken gått med på en sänkning av vårt borgensåtagande är att fakturabelåningen lyfts ut ur vårt borgensåtagande. AU har tagit beslut att godkänna den nya borgen (på telefonmöte den 14 mars), men beslut skall fastställas på styrelsemöte den 21 mars.

c) AU:s roll

Stefan och Gunnar ber om klargörande vad AU's roll är. Jan förklarar att AU är ett beredande organ samt beslutande organ i de frågor som styrelsen delegerar till AU.

d) Nyemission i Storan

AU föreslår att vi genomför en nyemission i Storan om 900.000 kr så att aktiekapitalet uppgår till 1.000.000 kr. Anledningen är att försvåra för Higab att argumentera att man inte kan ha hyresavtalet med ett bolag med endast 100.000 kr i aktiekapital. Punkten tas upp på styrelsemöte den 21 mars 07 (underskott i dotterbolag A).

e) VD/Platschef Storan

Bosse informerar att Storans styrelse önskar tillsätta en platschef under ca 1 år samt tillsätta Martin Elford som VD under den perioden. Därefter är tanken att platschefen blir VD. Martins roll som VD för Storan skall under perioden ingå i hans normala tjänst.

f) Nästa möte blir på telefon den 4 april kl 16.30.

§16 Avslutning

Jan Granvik tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Stefan Lagrell

Jan Granvik