

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte och julmiddag

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **måndagen den 11 december kl. 14.00-ca 19.00.**

OBSERVERA:

Adjungerade BNF och GR-representant välkomnas att ansluta till mötet klockan 15:30.

Mötet äger rum på Scandic Hotel Rubinen och efterföljs av styrelsens årliga julmiddag. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast den 6 december.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co Träffpunkt AB 17-11-24, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från näringslivsgruppens möte, [bilaga 2](#)
5. Beredning Ägardirektiv, [bilaga 3](#)
6. Beredning handlingsplan från ägardialog med Stadshus AB, [bilaga 4-5](#)
7. Förslag till beslut återkoppling Stadshus uppdrag från ägardialog Anläggningsstrategi, relation till badstrategi, [bilaga 6](#)
8. Övriga ägarfrågor
BNF ANSLUTER TILL MÖTET 15:30 KAFFE (mötet återupptas 15:45)
9. VD-rapport samt status från besöksnäringens representanter.
10. Uppföljning av affärsplan år 3 samt hela affärsplanperioden 2015–2017
11. Förslag till beslut destinationens affärsplan 2018–2020, [bilaga 7](#)
12. Förslag till beslut Göteborg & Co AB affärsplan 2018–2020, [bilaga 8](#)
KAFFE
13. Status budfaser Evenemang & Möten
14. Förslag till tilldelningsbeslut evenemangsfonden, [bilaga 9-13](#)
15. Förslag till beslut att utse Vice VD, [bilaga 14](#)
16. Presidiets återrapport Parkering Liseberg
17. Utvärdering Styrelse och VD samt analys samtalsmätning, [bilaga 15-16](#)
18. Statusrapport Jubileumsprojektet 2021
19. Förslag till beslut Återrapport av kommunfullmäktiges uppdrag i 2017 års budget, [bilaga 17-18](#)
20. Förslag till beslut Mångfaldsplan inklusive jämställdhet 2018, [bilaga 19-20](#)
21. Förslag till beslut Uppföljning internkontrollplan 2017, [bilaga 21-22](#)
22. Förslag till beslut Lokal anvisning tjänsteresor, [bilaga 23-24](#)
23. Förslag till beslut Tillämpningsbeslut om gallring av e-postloggar, [bilaga 25-26](#)
24. Förslag till beslut slutrapport Euroskills 2016, [bilaga 27-28](#)

25. Förslag till beslut slutrapport Gothenburg Green World 2016, bilaga 29-30
26. Förslag till beslut Styrelsens arbetsår 2018, bilaga 31
27. Övriga frågor
28. Mötets avslutande

Göteborg den 4 december 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Sofi Engström