

*Kallelse/Dagordning  
Bolagsstyrelsen*

**Tid:** *Måndagen den 12 februari 2018 kl 16.00*  
**Plats:** *Left wing, Scandinavium*  
*Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 43 41 eller*  
*e-mail: [sofia.roseus@gotevent.se](mailto:sofia.roseus@gotevent.se)*

---

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE (I)
- 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE (B)
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (B)
- 4 ANMÄLAN OM EVENTUELL JÄV (I)
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (I)
  
- 6 VERKSAMHET
  - 6.1 Genomförda och kommande evenemang (I)
  - 6.2 Nuläge verksamheten (I)
  - 6.3 FEI EM i Ridsport 2017 (I)
  - 6.4 Rapport status bolagets säkerhetsarbete (I)
  - 6.5 Presidiemöte 2018-02-01, bifogas (I)
  - 6.6 Kallelse till årsstämma i Got Event AB, dagordning bifogas (I)
  - 6.7 Fastställande Dokumenthanteringsplan, bifogas (B)
  - 6.8 Lokal anvisning för Got Event avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, bifogas (B)
  - 6.9 Bolagets inbjudningar, bifogas (B)
  
- 7 EKONOMI
  - 7.1 Månadsrapport nov, dec 2017, bifogas (I)
  - 7.2 Årsrapport till Göteborg & Co AB, bifogas (B)
  - 7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsberättelse för räkenskapsåret 2017, bifogas (B)  
*Lekman- och externrevisorer deltar från kl 17.30.*
  - 7.4 Åtgärdsplan revisionsgranskning (I)
  
- 8 PERSONAL
  - 8.1 Personalrapport nov, dec 2017, bifogas (I)
  - 8.2 Återrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, bifogas (I)
  
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
  - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
  - 9.2 Övrigt (I)

B= Beslut  
I= Information