

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **fredagen den 9 februari kl. 8.30- 14.00** på Göteborg & Co, Mässans gata 8.

Adjungerade BNF ansluter från klockan 09:30

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast den 6 februari.

Stadsrevisorer & externrevisorer deltar från 13:00 under punkt 16-18.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 17 -12-11, bilaga 1
4. Fortsatt process kring ägardirektivet
5. Förslag till beslut val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018, bilaga 2
6. Förslag till beslut val av styrelserepresentanter GWO, bilaga 3
7. Förslag till beslut Långsiktig investerings- och underhållstrategi, bilaga 4-6
8. Övriga ägarfrågor
BNF ANSLUTER TILL MÖTET 09:30
9. VD-rapport samt status från besöksnäringens representanter
10. Förslag till beslut granskning av tjänsteresor, bilaga 7-8
11. Information status budfaser Evenemang & Möten
12. Förslag till beslut om komplettering av bolagets Affärsplan 2018–2020, bilaga 9-11
13. Förslag till beslut Göteborg 400 år – utvecklad jubileumsplan 2018–2019, inklusive budgetunderlag 2019, bilaga 12-13
14. Utvärdering styrelse och VD samt analys samtalsmätning, bilaga 14-15
15. Destinationsstrategiskt perspektiv evenemangssommaren 2018 (Lunch)
16. Årsredovisning Göteborg & Co AB, bilaga 16
- Revisorernas granskning Årsredovisning
17. Årsrapport Göteborg & Co AB 2017, bilaga 17-20
18. Information Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2017, bilaga 21
19. Förslag till beslut hållbarhetsredovisning 2017, bilaga 22-23
20. Information Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering, bilaga 24
21. Övriga frågor

Göteborg den 2 februari 2018

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström