

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **fredag den 9 mars 2018 kl. 08.30 – 13.30** på Göteborg & Co, Mässans gata 8.

Eventuellt förhinder att delta anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast torsdagen den 1 mars.

Dagordning:

ack

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
4. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2018-02-09, bilaga 1
5. Protokoll från näringslivsgruppens möte, bilaga 2
6. VD-rapport samt status från besöksnäringens representanter 30
7. Information redovisning av uppdrag – planering och åiterrapportering 5
8. Beredning Framtida evenemang kopplade till affärsplan 30
9. Information Volvo Ocean Race 30
- KAFFE 10.00 10
10. Information Analys effekterna av Höststaden 15
11. Beredning Strategiskt scenario, framtidens ”Destination Management Organisation – DMO 2.0” 30
12. Beredning Remiss ett land att besöka 20
13. Förslag till beslut Ansvar för finansiering av GWO, bilaga 3-5 5
14. Utvärdering av mötet 5
- BNF LÄMNAR MÖTET 11.45 lunch
15. Beredning Temamöte Stadsteatern 15
16. Beredning Fortsatt process ägardirektiv 30
17. Information Status dotterbolagen 15
18. Övriga ägarfrågor
- Förberedelser stämmor
19. Mötets avslutande

Göteborg den 2 mars 2018

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Sofi Engström