

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte (med efterföljande ägardialog 14.30 – 17.00 Stadsteatern)

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **fredag den 20 april 2018 kl. 09.30 – 14.00.**

Representanter från Besöksnäringens forum och GR deltar i mötet mellan 10.00-13.30 (inkl. lunch)

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast tisdag den 17 april.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
4. Information återkoppling Stadshus utvecklingsarbete Stefan Söderlund
BNF ANSLUTER – KAFFE 10.00
KONSTITUERANDE
5. Förslag till beslut Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, [bilaga 1](#)
6. Förslag till beslut Utseende av firmatecknare, [bilaga 2](#)
7. Förslag till beslut Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, [bilaga 3-5](#)
8. Förslag till beslut Adjungerande styrelseledamöter, [bilaga 6](#)
9. Förslag till beslut Val av sekreterare för styrelsemötena
ÖVRIGA STYRELSEÄRENDEN
10. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2018-03-09 och 2018-04-03, [bilaga 7-8](#)
11. Protokoll från näringslivsgruppens möte 180322, [bilaga 9](#)
12. Information Redovisning av uppdrag – Planering och åiterrapportering
13. VD-rapport samt status från besöksnäringens representanter
14. Information Potentiell investering i nytt besöksmål - Mats Nilsson & Paul Welander
15. Information Status budfaser Evenemang & Möten
LUNCH 12.15-12.50
16. Förslag till beslut Fastställa uppföljningsrapport 1 Göteborg & Co AB, [bilaga 10-11](#)
17. Förslag till beslut Justerad budget 2018, [bilaga 12](#)
18. Beredning Strategiskt scenario framtidens DMO
19. Förslag till beslut Uppdaterad anvisning tjänsteresor, [bilaga 13-14](#)
20. Utvärdering av mötet
21. Övriga frågor
BNF LÄMNAR MÖTET ca 13.30
22. Information Status dotterbolagen

23. Information Temamöte Liseberg och Got Event
24. Förslag till beslut Göteborg & Co:s införande av dataskyddsförordningen, bilaga 15
25. Förslag till beslut Attest- och delegationsordning, bilaga 16-17
26. Förslag till beslut Finansiella anvisningar, bilaga 18-19
27. Övriga ägarfrågor
28. Mötets avslutande

Göteborg den 13 april 2018

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Sofi Engström