

*Kallelse/Dagordning  
Bolagsstyrelsen*

**Tid:** *Måndagen den 30 november 2015 kl 15.00*

**Plats:** *Valhallabadet*

*Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 54 21 eller  
e-mail: [hanna.bergendahl@gotevent.se](mailto:hanna.bergendahl@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 Presidie möte 2015-11-13, bifogas (I)
  - 6.4 Rapport från gemensamt presidie mötet 6/11 (I)
  - 6.5 Uppdatering policys, bifogas (B)
  - 6.6 Hemställan utökat underhåll mm Valhallabadet/sporthallar, bifogas (B)
  - 6.7 Hemställan modernisering av Scandinavium, bifogas (B)
  - 6.8 Handlingsplan – logeförsäljning Gamla Ullevi, bifogas (B)
  
- 7 EKONOMI
  - 7.1 Månadsrapport oktober inkl balanserat styrkort, bifogas (B)
  - 7.2 Uppföljningsrapport 3, bifogas (B)
  - 7.3 Uppföljning internkontrollplan 2015, bifogas (B)
  - 7.4 Regler och anvisningar för intern kontroll och styrning, bifogas (B)
  - 7.5 Intern kontrollplan 2016, bifogas (B)
  - 7.6 Revisionsrapport avseende granskning av ekonomiska prognoser i bolagen, bifogas (I)
  
- 8 PERSONAL
  - 8.1 Personalrapport september, bifogas (I)
  
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
  - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
  - 9.2 Utvärdering styrelsens arbete och VD, bifogas (I)
  - 9.3 Förslag styrelsens mötestider 2016, bifogas (I)
  - 9.4 Övriga frågor

B= Beslut

I= Information