

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2018-06-15 kl. 8.30-14.30** på Kajskul 107, Frihamnen

Adjungerade BNF ansluter i samband med kaffe 10:40 och mötet återupptas 11.00

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast den 12 juni.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
4. Protokoll från styrelsens konstituerande möte Göteborg & Co AB 20180420, [bilaga 1](#)
5. Protokoll från näringslivsgruppens möte 180525 [bilaga 2](#)
6. Dialog med Stadsrevisionen – Granskningsplan, [bilaga 3](#)
 - Stadsrevisionen informerar om planerad granskning för 2018
 - Göteborg & Co (VD/ordförande) berättar kort om verksamheten (aktuellt läge, utmaningar, risker et cetera vad gäller verksamhet och ekonomi)
 - Dialog mellan förtroendevalda
7. Förslag till beslut Yttrande Stadsrevisionens granskning 2017, [bilaga 4](#)
8. Uppföljning samtliga ägardialoger dotterbolagen
9. Information Status dotterbolagen
10. Beredning Inriktningsdokument 2019
11. Förslag till beslut Handlingsplan för Göteborgs Stads program för besöksnäringen utveckling till 2030, [bilaga 5](#)
12. Beredning Implementering ägardirektiv
13. Förslag till beslut Återkoppling Anläggningsstrategi, relation till badstrategi, [bilaga 6](#)
14. Förslag till beslut Yttrande över Göteborgs Stads fotgängarprogram 2018-2025, [bilaga 7-8](#)
15. Förslag till beslut Yttrande över Göteborgs Stads policy för kvalitet, [bilaga 9-10](#)
16. Förslag till beslut Dispens från koncerngemensam hållbarhetsrapport 2018, [bilaga 11-12](#)
17. Förslag till beslut Fastställande av försäkringsprogram, [bilaga 13-14](#)
18. Övriga ägarfrågor
BNF ansluter till mötet kl. 10.40 inleder med kaffe. Mötet startar kl. 11.00
19. VD-rapport samt status från besöksnäringens representanter
20. Information Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering
21. Förslag till beslut Lokal anvisning representation, [bilaga 15-16](#)
LUNCH kl. 12.15
22. Information status Evenemang & Möten
23. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut Internationellt kulturevenemang Göteborgs Stadsteater AB, [bilaga 17](#)

24. Förslag till beslut Återrapportering av uppdrag i budget 2018 – Strategisk plan för möten, bilaga 18-19
25. Information Halvårsuppföljning Göteborg & Co:s affärsplan 2018–2020
26. Beredning Framtidens Kalas
27. Information Avstämning samverkan BRG
28. Utvärdering av mötet
29. Mötets avslutande

Göteborg den 8 juni 2018

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Sofi Engström