

*Kallelse/Dagordning  
Bolagsstyrelsen*

**Tid:** *Måndagen den 2 februari 2015, kl 15.00*

**Plats:** *Scandinavium Left Wing*

*Omgående avanmälan vid förhinder per tel 368 43 21 eller*

*e-mail: [agneta.andersson@gotevent.se](mailto:agneta.andersson@gotevent.se)*

---

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  
VAL AV JUSTERARE
- 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 3 ANMÄLAN OM EVENTUELLT JÄV
- 4 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
  
- 5 INFORMATION
  - 5.1 Genomförda och kommande evenemang
  - 5.2 Lägesrapport omvärlds- och konkurrensläget
  - 5.3 Presidiemöte 150116, bifogas
  
- 6 EKONOMI
  - Information
    - 6.1 Månadsrapport 2014-12 inkluderat balanserat styrkort, bifogas
    - 6.2 Säkerhetsöverlåtelse
  - Beslut
    - 6.3 Årsrapport 2014 till Stadsledningskontoret, bifogas
    - 6.4 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, bifogas  
Granskningsberättelse från Stadsrevisionen och revisionsberättelse från Deloitte & Touche OBS! Underskrift av årsredovisningen vid mötet
    - 6.5 Långsiktig likviditetsförstärkning
  
- 7 PERSONAL
  - Information
    - 7.1 Rapport, bifogas
  
- 8 VERKSAMHET
  - Beslut
    - 8.1 Kallelse till årsstämma i Got Event AB, dagordning bifogas
  
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
  - 9.1 Bevakningslista, bifogas