

*Kallelse/Dagordning  
Bolagsstyrelsen*

**Tid:** *Måndagen den 26 november 2018, kl 09.00*  
**Plats:** *Konferensrum Glöd, Scandinavium*  
*Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 43 41 eller*  
*e-mail: [sofia.roseus@gotevent.se](mailto:sofia.roseus@gotevent.se)*

---

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE (I)
- 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE (B)
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (B)
- 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE och EVENTUELL JÄV (I)
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (I)
  
- 6 VERKSAMHET
  - 6.1 Genomförda och kommande evenemang (I)
  - 6.2 Nuläge verksamheten (I)
  - 6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (I)
  - 6.4 Lägesrapport Styrelsens Mål och Uppdrag 2018 (I)
  - 6.5 Presidie möte 2018-11-15, bifogas (I)
  - 6.6 Utvärdering Styrelse och VD. Genomförs av styrelsen under mötet, frågeställningar bifogas. (I)
  - 6.7 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Genomförs av styrelsen under mötet, frågeställningar bifogas. (I)
  - 6.8 Avstämningsrapport följsamhet dataskyddsförordningen (I)
  - 6.9 Styrelsens tid- och arbetsplan 2019, bifogas (B)
  - 6.10 Slutrapport - Omlokalisering Lisebergshallen (B)
  - 6.11 Årsrapport Systematiskt Brandskyddsarbete- SBA (B)
  
- 7 EKONOMI
  - 7.1 Månadsrapport oktober 2018, bifogas (B)
  - 7.2 Uppföljningsrapport 3, bifogas (B)
  - 7.3 Budget 2019, åtgärdsplan och intern kontrollplan, bifogas (B)
  
- 8 PERSONAL
  - 8.1 Personalrapport september 2018, bifogas (I)
  - 8.2 Likabehandlingsplan 2019, bifogas (B)
  
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
  - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
  - 9.2 Rapport Uppdrag TKE-Klustret, Peter Berggren från Stadshus AB deltar (från kl 09.00-09.30)
  - 9.3 Rapport presidie mötet Higab och P-bolaget 13 nov 2018 (I)
  - 9.4 Övrigt (I)

B= Beslut

I= Information