

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte 2018-09-24 kl. **8.30-13.30** Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast den 19 september .

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
4. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2018-06-15, [bilaga 1](#)
5. Protokoll från näringslivsgruppens möte 180830, [bilaga 2](#)
6. Information Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering
7. VD-rapport
8. Information Status från besöksnäringen
9. Information status budfaser Evenemang & Möten
10. Information Stadshus ABs projekt Åtgärdsplan TKE - Evenemangstrategi
11. Förslag till beslut Framtidens Kalas, [bilaga 3](#)
12. Förslag till beslut Fastställa uppdragformulering för Göteborg & Co AB, [bilaga 4](#)
13. Förslag till beslut Fastställa uppföljningsrapport 2 Göteborg & Co AB (bolag), [bilaga 5-6](#)
14. Förslag till beslut Inriktningsdokument, [bilaga 7-9](#)
15. Information budgetförutsättningar
16. Förslag till beslut Yttrande över förslag till uppmärksammande av veterandagen 2019 och framåt, [bilaga 10-12](#)
17. Förslag till beslut Yttrande över remiss gällande utredningen Fossilfritt Göteborg, [bilaga 13-14](#)
18. Förslag till beslut Möteskalender 2019, [bilaga 15](#)
19. Information Evenemangssäkerhetsprocessen och krishanteringsprocessen.
20. Samtal VD-fråga inkl lunch
21. Övriga frågor
22. Utvärdering av mötet
BNF LÄMNAR MÖTET ca 12.30
23. Förslag till beslut Fastställa uppföljningsrapport 2 Göteborg & Co AB (koncern), [bilaga 16-17](#)
24. Information status dotterbolagen
25. Förslag till beslut Management fee 2019, [bilaga 18](#)
26. Beredning ägardialog Stadshus
27. Beredning dialog Liseberg AB angående ägardirektiv
28. Information Stadshus ABs projekt Åtgärdsplan TKE (projektmodell m.m.)
29. Övriga ägarfrågor

- fortsatt beredning VD-process
30. Mötets avslutande

Göteborg den 2018-09-14

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström