

## **GÖTEBORG & CO AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte fredag 26 oktober kl. **08.30 – 13.30**. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, [sofi.engstrom@goteborg.com](mailto:sofi.engstrom@goteborg.com) senast den 23 oktober

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
4. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 20180924, bilaga 1
5. Information Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering
6. VD-rapport
7. Information Status besöksnäringen
8. Information status budfaser Evenemang & Möten inklusive allokeringsbeslut

KAFFE PAUS 10:40

9. Förslag till beslut Tildelningsbeslut EM i handboll, bilaga 2
10. Förslag till beslut Preliminär verksamhetsplan och budget 2019, bilaga 3-4
11. Förslag till beslut Internkontrollplan 2019 samt riskanalys och åtgärdsplan, bilaga 5-8
12. Förslag till beslut Konkretiserat förslag om jubileumsårets utformning, bilaga 9-10
13. Förslag till beslut Styrelsens arbetsår 2019, bilaga 11-12
14. Information Samverkan BRG
15. Information Regional samverkan
16. Information Fortsatt process VD-rekrytering
17. Övriga frågor
18. Utvärdering av mötet  
BNF LÄMNAR MÖTET 12:15 lunch
19. Information Process Stadshus AB utvecklingsprojekt
20. Status dotterbolagen
21. Information Reflektion ägardialog Stadshus AB
22. Information Fortsatt process VD-rekrytering – eventuellt beslut tf VD
23. Övriga ägarfrågor
24. Mötets avslutande

Göteborg den 19 oktober

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström