

## **GÖTEBORG & CO AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2019-03-08 kl. 10:00**. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, [sofi.engstrom@goteborg.com](mailto:sofi.engstrom@goteborg.com) senast onsdag 6 mars.

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare  
KONSTITUERANDE
4. Förslag till beslut Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, bilaga 1
5. Förslag till beslut Utseende av firmatecknare, bilaga 2
6. Förslag till beslut Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, bilaga 3-5
7. Förslag till beslut Adjungerande styrelseledamöter, bilaga 6
8. Förslag till beslut Val av sekreterare för styrelsemötena  
ÖVRIGA STYRELSEÄRENDEN
9. VD-rapport
10. Information Temamöte Liseberg och Got Event
11. Förslag till beslut Finansiella anvisningar, bilaga 7-8
12. Förslag till beslut Attest- och delegationsordning, bilaga 9-10
13. Förslag till beslut Göteborgsförslag Göteborgs Internationella Isfestival, bilaga 11-12
14. Förslag till beslut Yttrande över Göteborgs Stads plan för ridsport 2019-2023, bilaga 13-15
15. Mötets avslutande

Göteborg den 2019-03-01

Jonas Ransgård och Anders Söderberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Sofi Engström