

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **fredagen 26 april kl. 08.30 – 13.30** på Göteborg & Co, Mässans gata 8. . Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast den 23 april.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
4. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 20190208, 20190328 samt konstituerande 20190308, [bilaga 1-3b](#)
5. Protokoll från näringslivsgruppens möte 20190123, [bilaga 4](#)
6. Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering
7. VD-rapport
8. Information status från besöksnäringen
9. Information European Choir Games, Gothenburg Culture Festival samt Julstaden
10. Information status budfaser Evenemang & Möten
11. Förslag till beslut Fastställa uppföljningsrapport 1 Göteborg & Co AB bolag, [bilaga 5](#)
12. Förslag till beslut Budget 2019, [bilaga 6-7](#)
13. Förslag till beslut Programdirektiv Jubileumsåret 2021, [bilaga 8-10](#)
14. Förslag till beslut Nobel Week Dialogue, [bilaga 11-14](#)
15. Information Strategidag

BOLAGSFRÅGOR – FRIVILLIGT FÖR BNF ATT DELTA

16. Information Stadshus AB projekt evenemangsstrategi och strukturöversyn
17. Förslag till beslut Yttrande över ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg respektive Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldleden, samråd, [bilaga 15](#)
18. Förslag till beslut Yttrande över fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, [bilaga 16-17](#)
19. Förslag till beslut Yttrande över Göteborgs Stads plan för barn- och ungdokumentation 2019-2023, [bilaga 18-20](#)
20. Övriga frågor
21. Utvärdering av mötet

BNF LÄMNAR MÖTET

22. Information status dotterbolagen
23. Förslag till beslut Fastställa uppföljningsrapport 1, Göteborg & Co koncernen, [bilaga 21](#)
24. Beredning Reflektioner ägardialoger
25. Övriga ägarfrågor

26. Mötets avslutande

Göteborg den 17 april

Jonas Ransgård & Anders Söderberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Sofi Engström