

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **fredagen den 8 februari 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 **5 februari**.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
4. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2018-12-06, [bilaga 1](#)
5. Protokoll från näringslivsgruppens möte 2018-11-22, [bilaga 2](#)
6. Förslag till beslut Val av styrelserepresentanter GWO, [bilaga 3](#)
7. Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering
8. VD-rapport
9. Information status besöksnäringen
10. Information status budfaser Evenemang & Möten
11. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut Evenemangsfonden, [bilaga 4](#)
12. Information Status European Choir Games
13. Information status Gothenburg Culture Festival
14. Förslag till beslut Göteborgs 400-årsjubileum - utvecklad jubileumsplan 2019-2020, inklusive budgetunderlag t.o.m. 2022, [bilaga 5-6](#)
15. Förslag till beslut Budgetdisposition 2019 för Göteborg 400 år, [bilaga 7](#)
16. Slutrapport Volvo Ocean Race, [bilaga 8](#)
17. Utvärdering av styrelse och VD
18. Förslag till beslut Års- och hållbarhetsredovisning 2018 för Göteborg & Co AB, [bilaga 9](#)
 - Revisorernas granskning Årsredovisning
19. Information Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2018, [bilaga 10](#)
20. Förslag till beslut Årsrapport Göteborg & Co AB 2018, [bilaga 11](#)
21. Status VD-rekrytering
22. Övriga frågor
23. Utvärdering av mötet
 - BNF lämnar mötet
24. Information status dotterbolagen
25. Förslag till beslut Årsrapport Göteborg & Co klusterrapport, [bilaga 12](#)
26. Information temamöte Stadsteatern AB
27. Förslag till beslut Hemställan om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering 2019, [bilaga 13](#)
28. Förslag till beslut Anvisning mot mutor och jäv, [bilaga 14-15](#)

29. Förslag till beslut Mångfaldsplan inkl. jämställdhet tillika likabehandlingsplan, bilaga 16-17
30. Information Dataskyddsbudets avstämningsrapport för Göteborg & Co AB, bilaga 18-19
31. Förslag till beslut Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019, bilaga 20
32. Övriga ägarfrågor
 - Förberedelser stämmor
33. Utvärdering av mötet
34. Mötets avslutande

Göteborg den 1 februari

Håkan Linnarsson och Anders Söderberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Sofi Engström