

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **tisdagen den 1 december kl. 16.30-19.00**. Mötet äger rum på Radisson Blu Riverside Hotel. Mötet efterföljs av gemensam middag 19.00-ca 21.00.

Eventuellt förhinder att delta på mötet och/eller efterföljande middag anmäls till Jessica Hohensee, 031-368 40 96 jessica.hohensee@goteborg.com senast 26 nov.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte 151020, bilaga 1
4. VD rapport, bilaga 2
inkl. information. bolagets representation kvartal 3
5. Beslut Uppföljningsrapport 3 bilaga 3
6. Beslut styrelsens arbetsordning bilaga 4
7. Beslut mångfaldsplan, bilaga 5
8. Beslut internkontrollplan, bilaga 6
9. Lämnade remisser, bilaga 7
10. Beslut budgetdisposition 2016 för Göteborg 400 år, bilaga 8
11. Utvärdering styrelse och VD
12. Uppföljning av affärsplanen år 1, Turist-, Mötes- och Evenemangsstaden (Ulrika Carlsson & Anders Sköld, Daniel Stenbäck & Lennart Johansson, Lotta Nibell & Max Markusson, Anki Sande) bilaga 9, 10, 11
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Göteborg den 24 november 2015

Gitte Caous och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Jessica Hohensee