

## **GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till styrelsemöte **onsdagen den 1 december kl. 14:00-19.00**. 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](mailto:jessica.hohensee@goteborg.com) senast 26 nov.

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte 151111, [bilaga 1](#)
4. Tf VD-rapport [bilaga 2](#)
  - marknadsutveckling, prognos "the Bench" samt status från besöksnäringens representanter.
5. Information från Besöksnäringens Forum inför 2016.
6. Delårsrapport
  - Beslut delårsrapport 3 Göteborg & Co [bilaga 3](#)
  - Information delårsrapport dotterbolagen Liseberg AB Göteborgs Stadsteater AB och Got Event AB bilaga 4 a, b (mapp ägardialog)
7. Beslut förvärv Göteborgs Kommunalförbunds aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB, [bilaga 5](#)
8. Beslut om upptagande av lån för förvärv av aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB [bilaga 6](#)
9. Beslut policies och riktlinjer, [bilaga 7](#)
10. Beslut klusterfunktioner och moderbolagets organisation, [bilaga 8](#)
11. Beslut tilldelning evenemangsfonden
12. Beslut tf VD from 2016-01-01
13. Utvärdering styrelse och tf VD
14. Övriga frågor

Besöksnäringens forum lämnar mötet

15. Beslut ställningstagande Valhallafastigheten, [bilaga 9](#) (mapp ägardialog)
16. Beslut ställningstagande Scandinavium, kompletteras med [bilaga 10](#) A, 10 B (mapp ägardialog)
17. Ägardialog
  - Stadshus återkoppling ägardialog, [bilaga 11](#) (mapp ägardialog)
  - Sammanfattning beslut med bakgrund av klustrets ägardialoger, [bilaga 12](#) (mapp ägardialoger)
18. Mötets avslutande

Göteborg den 24 november 2015

Gitte Caous och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB gm Jessica Hohensee