

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till styrelsemöte **onsdagen den 11 november kl. 15:00-19.00**. Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8. Vid mötet serveras enklare förtäring. Eventuellt förhinder att delta anmäls till Jessica Hohensee, 031-368 40 96, jessica.hohensee@goteborg.com senast 6 nov.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte 151020, [bilaga 1](#)
4. Tf VD-rapport [bilaga 2a, 2b](#)
 - Statusrapport från dotterbolag, [bilaga 3](#)
 - marknadsutveckling, inkvarteringsstatistik och prognos "the Bench" [bilaga 4a, 4b](#) samt status från besöksnäringens representanter. (Bil. 4a distr. i närmare anslutning till mötet)
5. Dialog med Näringslivsgruppen vid Göteborg & Co, ca 16:00 (Malin Engelbrecht, Castellum, ordf i NLG, Mats Nilsson, AB Volvo, Helena Lindholm, Göteborgs universitet)
6. Information & dialog inför organisationsbeslut, [bilaga 5](#)
 - Klusterfunktioner och moderbolagets organisation
7. Utvärdering styrelse och tfVD inför decembermöte [bilaga 6](#)
PAUS
8. Information från Peter Berggren, Stadshus AB, 17.30
 - Stadshus investeringsprocess & Stadshus innovationsprocessarbete
9. Föredragning Got Event (Lotta Nibell) och Higab (Göran Sylvesten) ang. Scandinavium och Valhallabadet, ca 18:00, [bilaga 7, 8](#) (Info. i ägardialogsmapp)
 - Beslut angående utveckling Scandinavium
10. Beslut allokeringar evenemangsfonden
11. Beslut fördelning av Management Fee och klustergemensamma kostnader [bilaga 9](#).
(Bilaga distribueras efter klustergemensamt presidiummöte 6 nov.)
12. Övriga frågor

Besöksnäringens forum lämnar mötet

13. Ägardialog
 - Reflektioner från Stadshus återkoppling ägardialog
14. Mötets avslutande

Göteborg den 4 november 2015

Gitte Caous och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB gm Jessica Hohensee