

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till styrelsemöte **måndagen den 28 september kl. 07.30-08.45, kl 10.30-12.15, kl. 16.30-18.30**. Samtliga möten äger rum i Belfast, bla på hotell Ramada Encore Belfast.

Dagordning:

kl. 07.30-08.45

1. Mötets öppnande
 2. Protokolljusterare
 3. Protokoll från styrelsens möte 150826, bilaga 1
 4. Protokoll från Näringslivsgruppens möte 20150902, bilaga 2
 5. Tf VD-rapport bilaga 3
 - marknadsutveckling, inkvarteringsstatistik och prognos "the bench" bilaga 4a -b och status från besöksnäringens representanter.
-

kl. 10.30-12-15

6. Delårsrapport
 - Beslut delårsrapport Göteborg & Co bilaga 5
 - Information delårsrapport Liseberg AB bilaga 6, Göteborgs Stadsteater AB bilaga 7 och Got Event AB bilaga 8 (mapp ägardialog)
 7. Beslut Evenemangsfonden
 - Allokering för Gästspel Berlin 2016 bilaga 9.
 - Beslut tilldelning Europride 2018 bilaga 10.
 8. Budgetprocess 2016, förutsättningar och principer
 9. Rapport årligen återkommande med särskilt fokus på stadens åtagande
 10. Styrelsemöten 2016
 11. Övriga frågor
 - Mål- och iriktningssdokument
-

kl. 16.30-18.30 (utan Besöksnäringens forum och kluster-VDar)

12. Management fee 2015 och principer 2016
13. Temamöte och ägardialog Göteborg & Co Träffpunkt AB bilaga 11 (mapp ägardialog)
14. Inför ägardialog Stadshus AB
15. Mötets avslutande

Göteborg den 19 augusti 2015

Gitte Caous och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB

gm Jessica Hohensee