

*Kallelse/Dagordning
Bolagsstyrelsen*

Tid: *Måndagen den 16 december 2019, kl 8.30*
Plats: *Bruce Springsteen, Ullevi*
Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 43 41 eller
e-mail: sofia.roseus@gotevent.se

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE (I)
- 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE (B)
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (B)
- 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELL JÄV (I)
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (I)

- 6 VERKSAMHET
 - 6.1 Nuläge verksamheten (I)
 - 6.2 Presidie möte 2019-11-28, bifogas (I)
 - 6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show (I)
 - 6.4 Lägesrapport ”Stadsutveckling Evenemangsstråket” (I)
 - 6.5 Rapport ”uppdrag kommunikation” (I)
 - 6.6 Tid- & arbetsplan för uppföljningsprocessen 2020, bifogas (B)
 - 6.7 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll, bifogas (B)
 - 6.8 Utvärdering av styrelsens arbete och VD, mall bifogas, (B)
 - 6.9 Remissvar på motion – Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för svensk damfotboll vid nationalarenan, bifogas (B)

- 7 EKONOMI
 - 7.1 Budget 2020 inklusive intern kontrollplan, bifogas (B)

- 8 PERSONAL
 - 8.1 Personalrapport oktober 2019, bifogas (I)
 - 8.2 Likabehandlingsplan 2020, bifogas (B)

- 9 ÖVRIGA FRÅGOR (I)
 - 9.1 Bevakningslistan, bifogas (I)
 - 9.2 Uppföljning studieresa Stockholm-Solna, 27–28 november (I)
 - 9.3 Åtterrappport från presidie möte Higab 5 december (I)
 - 9.4 Förslag till studiebesök Göteborg & Co 2020 (I)
 - 9.5 Övrigt (I)

B= Beslut

I= Information