

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till styrelsemöte **tisdagen den 9 juni kl. 16.00-18.00**. Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8. Vid mötet serveras enklare förtäring.

Eventuellt förhinder att delta i styrelsemötet anmäls till Jessica Hohensee, 031-368 40 96, eller jessica.hohensee@goteborg.com senast fredag den 5 juni.

Dagordning:	min
1. Mötets öppnande	10 min
2. Protokolljusterare	
3. Protokoll från styrelsens möte 150520, <u>bilaga 1</u>	
4. Protokoll från Volvo Ocean Race styrgruppsmöte 150506, <u>bilaga 2</u>	
5. Tf VD-rapport , <u>bilaga 3</u>	5 min
6. Beslut, utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll, <u>bilaga 4</u>	5 min
7. Beslut förlängning tf VD tom 20151231	5 min
8. Beslut, avvikelser från policy och riktlinjer, <u>bilaga 5</u>	10 min
a. Representationspolicy	
b. Resepolicy	
9. Statusrapport process bolags- och organisationsöversyn	10 min
10. Rapport Evenemangsstrategi för staden, <u>bilaga 6</u>	10 min
11. Beslut, uppföljning ägardialog Stadsteatern	10 min
12. Tema Got Event inför ägardialog, <u>bilaga 7, 8, 9</u>	20 min
13. Svenska Mässans utvecklingsplaner	20 min
14. Övriga frågor	
15. Mötets avslutande	

Göteborg den 2 juni 2015

Gitte Caous och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB

gm Jessica Hohensee