

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **torsdagen 2019-12-19 kl. 14.00-18.45 samt efterföljande julavslutning**. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Jutbring 031-368 42 87 linda.jutbring@goteborg.com senast den 16 december.

Styrelsemöte och efterföljande julavslutning äger rum på **Scandic Hotel Europa (lokal Köpenhamn)**. Adjungerade från Besöksnäringens Forum samt GR-representant ombes att särskilt uppmärksamma tiderna som anges i agendan. Besöksnäringens Forum och GR-representant är välkomna att delta under bolagsfrågor från ca kl. **14.45** (ej obligatoriskt) eller kan välja att ansluta ca kl **15.15** då vi startar med VD-rapport.

Dagordning:

ack

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 20191022, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från näringslivsgruppens möte 20191122, [bilaga 2](#) 5

ÄGAR- OCH STADENFRÅGOR

5. Information status dotterbolagen 10
6. Förslag till beslut Fördjupad utvärdering av Göteborgs Kulturkalas 2019, [bilaga 3-4](#) 10
7. Förslag till beslut Utvärdering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, [bilaga 5-6](#) 10
8. Övriga ägarfrågor

BOLAGSFRÅGOR – (ca kl. 14.45, frivilligt för BNF att delta)

9. Förslag till beslut Budget och Verksamhetsplan för Göteborg & Co ABs 2020, [bilaga 7-8](#) 5
10. Förslag till beslut Intern kontrollplan 2020 samt riskanalys och åtgärdsplan, [bilaga 9-11](#)
11. Förslag till beslut Uppföljning intern kontrollplan 2019, [bilaga 12-13](#)
12. Beredning – Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 5

PAUS - BNF ANSLUTER TILL MÖTET kl. 15.15 15

13. VD - rapport 30
 - Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
 - Den finansiella situationen i övrigt
 - Uppföljning av fastställda policies och aktuella planer
 - Redovisning av uppdrag – Planering och åiterrapportering
14. Information status från besöksnäringen 10
15. Information GR – Kompetensförsörjning, Fredrik Zeybrandt och Johanna Redelius 30
16. Information status budfaser Evenemang & Möten 15
 - Allokering Awake & Aware
17. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut evenemangsfonden, [bilaga 14-16](#)
18. Förslag till beslut Genomförandebeslut planeringsförutsättningar, [bilaga 17-18](#) 5

PAUS 15

19. Information Imageundersökning, Mats Wiberg	30
20. Information Uppföljning av affärsplan år 2019 – affärsområdeschefer inkl. hållbarhetsstrateg	70
Bolagsövergripande, Peter	15
Hållbarhet, Katarina	10
Möten, Annika	10
Evenemang, Magnus	10
M&K, Andrea	10
A&O, Lars	5
NLG Lennart	5
21. Övriga frågor	
22. Mötets avslutande	265

Göteborg den 28 november

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring