

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **tisdagen den 9 juni kl. 15.00-16.00**. 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 fredagen den 5 juni.

Dagordning:	min
1. Mötets öppnande	
2. Protokolljusterare	
3. Protokoll från styrelsens möte 150428, <u>bilaga 1</u>	
4. VD rapport, <u>bilaga 2</u>	15 min
5. Beslut, avvikelser från policy och riktlinjer, <u>bilaga 3</u>	10 min
a. Representationspolicy	
b. Resepolicy	
6. Beslut kring budgetfrågor enligt tidigare inriktning KI	5 min
a. Infartstavlor upphandling	
b. Kompletterande varumärkesundersökning	
7. Beslut, utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll, <u>bilaga 4</u>	5 min
8. Uppdatering samverkan Göteborgsregionen	15 min
9. Rapportering hälsoprofilbedömning kopplat till Medarbetarenkäten, <u>bilaga 5</u>	10 min
10. Övriga frågor	
11. Mötets avslutande	

Göteborg den 2 juni 2015

Gitte Caous och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Jessica Hohensee