

*Kallelse/Dagordning
Bolagsstyrelsen*

Tid: Torsdagen den 6 februari 2020, kl 8.30
Plats: Bruce Springsteen, Ullevi

Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 43 41 eller e-mail:
sofia.arozeus@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 Presidiemöte 2020-01-27, bifogas (I)
 - 6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show 2020 (I)
 - 6.4 Avrapportering Styrelseuppdrag (I)
 - 6.5 Lägesrapport ”Stadsutveckling Evenemangsstråket” (I)
 - 6.6 Kallelse till årsstämma i Got Event AB, dagordning, bifogas (I)
 - 6.7 Lokal anvisning för Got Event avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, bifogas (B)
 - 6.8 Rapport av systematiskt säkerhetsarbete 2019, bifogas (B)
 - 6.9 Indikatorer 2020, bifogas (B)
 - 6.10 Yttrande över motion för riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens reklamplatser, bifogas (B)

7. EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport december 2019, bifogas (B)
 - 7.2 Årsrapport 2019, bifogas (B)
 - 7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsberättelse för räkenskapsåret 2019 (B)
 - 7.4 Långsiktig investeringsprognos, bifogas (B)

8. PERSONAL
 - 8.1 Personalrapport november & december 2019, bifogas (I)
 - 8.2 Återrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete 2019, bifogas (I)

9. ÖVRIGA FRÅGOR
 - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
 - 9.2 Styrelsens årshjul 2020, bifogas (I)
 - 9.3 Studieresa Helsingfors (I)
 - 9.4 Övrigt (I)

B= Beslut

I= Information