

## GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

### Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till styrelsemöte **onsdagen den 20 maj kl. 15.30-18.30** Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8. Vid mötet serveras enklare förtäring.

Eventuellt förhinder att delta i styrelsemötet anmäls till Jessica Hohensee, tfn 031-368 40 96, eller e-post [jessica.hohensee@goteborg.com](mailto:jessica.hohensee@goteborg.com) senast måndagen den 18 maj.

### 15.30-18.30 Styrelsemöte

#### Agenda:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Mötets öppnande   | 10 min |
| 2. Protokolljusterare  |        |
| 3. Protokoll (ej justerat) från styrelsens möte 150428, <a href="#">bilaga 1</a>   |        |
| 4. Protokoll från Volvo Ocean Race styrgruppsmöte 150415 samt uttalande från revisor gällande ev. skatteeffekter, <a href="#">bilaga 2</a>       |        |
| 5. Protokoll från NLG möten 150417, <a href="#">bilaga 3</a>   | 10 min |
| 6. Tf VD-rapport inkl SCB-statistik, <a href="#">bilaga 4a, 4b, 5</a>  | 20 min |
| 7. Styrelsens arbetsordning, beslut, <a href="#">bilaga 6, 7</a>   | 10 min |
| 8. Statusrapport process bolags- och organisationsöversyn<br>- Fortsatt struktur Besöksnäringens Forum   | 20 min |
| 9. Fortsatt verksamhetsuppdatering KI och TP<br>- Budget och ekonomiska förutsättningar<br>- Styrmodeller, styrgrupper, <a href="#">bilaga 8</a> | 30 min |
| 10. Tema Stadsteatern inför ägardialog, <a href="#">bilaga 9, 10, 11</a>   | 30 min |
| 11. Avvikelse från policy och riktlinjer, <a href="#">bilaga 12</a>  | 15 min |
| 12. Övriga frågor<br>- Ägardialog Liseberg, fastställande av datum   |        |
| 13. Styrelsens egen tid  | 15 min |
| 14. Mötets avslutande  |        |

Göteborg den 13 maj 2015

Jessica Hohensee

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB