

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2020-02-06 kl. 09.00 – 12.00** på Mässans gata 8. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Jutbring 031-368 42 87 linda.jutbring@goteborg.com senast den 3/2.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 191219, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från näringslivsgruppens möte 200123, [bilaga 2](#)
5. VD - rapport
 - Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
 - Den finansiella situationen i övrigt
 - Uppföljning av fastställda policier och aktuella planer
 - Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering
6. Information status från besöksnäringsen
7. Information status budfaser Evenemang & Möten
8. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut Evenemangsfonden, [bilaga 3-5](#)
9. Förslag till beslut Års- och hållbarhetsredovisning 2019 för Göteborg & Co AB, [bilaga 6](#)
 - Revisorernas granskning Årsredovisning
10. Information Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2019, [bilaga 7](#)
11. Förslag till beslut Årsrapport Göteborg & Co AB 2019, [bilaga 8](#)
12. Information Ägardirektiv Göteborg & Co (Peter Berggren Stadshus AB)
13. Förslag till beslut Förslag till styrelserepresentanter Gothenburg Wind Orchestra, [bilaga 9](#)
14. Förslag till beslut Handlingsplan ägardialog 2019 – Förändringsagenda för Göteborg & Co, [bilaga 10](#)
15. Förslag till beslut Handlingsplan ägardialog 2019 – Kompetensförsörjning för besöksnäringsen, [bilaga 11](#)
16. Förslag till beslut Statusrapport evenemangsstrategi och genomförandeplan, [bilaga 12](#)
17. Förslag till beslut Yttrande över motion av Björn Tidland (SD) om att lägga till programpunkter till Göteborgs Stads 400-årsjubileum, [bilaga 13-14](#)
18. Förslag till beslut Utvärdering av styrelsens arbete och VD för 2019, [bilaga 15](#)
19. Information Göteborg 400-årsjubileum 2021 – 331 dagar kvar (Therese Brusberg Göteborg & Co)
20. Information och status från styrelsemedlemmar
 - Möte med golfförbundet
 - Dialog med ordförande park- och naturnämnden
 - Möte VGR ang. elitidrott
 - Nobel Week Dialogue

- Delice
- 21. Övriga frågor
BNF LÄMNR MÖTET
- 22. Information temamöte Göteborgs Stadsteater AB
- 23. Förslag till beslut Årsrapport Göteborg & Co klusterrapport 2019, bilaga 16
- 24. Förslag till beslut Hemställan om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering, 2020, bilaga 17
- 25. Förslag till beslut Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020, bilaga 18
- 26. Övriga ägarfrågor
 - Bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte
 - Ägardialog Göteborgs Stadsteater AB
- 27. Mötets avslutande

Göteborg den 2020-01-30

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring