

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2020-03-06**. kl. 09:30-12:30. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Jutbring, 031-368 42 87 linda.jutbring@goteborg.com senast den 2020-03-04.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
KONSTITUERANDE
4. Förslag till beslut Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, [bilaga 1](#)
5. Förslag till beslut Utseende av firmatecknare, [bilaga 2](#)
6. Förslag till beslut Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, [bilaga 3-4](#)
7. Förslag till beslut Adjungerande styrelseledamöter, [bilaga 5](#)
8. Förslag till beslut Val av sekreterare för styrelsemötena
ÖVRIGA STYRELSEÄRENDEN
9. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2020-02-06, [bilaga 6](#)
10. VD-rapport
11. Information Imageundersökning – Mats Wiberg Göteborg & Co
KAFFEPAUS
12. Förslag till beslut Fastställande av indikatorer i budget 2020, [bilaga 7](#)
13. Förslag till beslut Göteborgs 400-årsjubileum - utvecklad jubileumsplan 2020–2021 med budgetunderlag t.o.m. 2022, [bilaga 8-9](#)
14. Presentation beredning av framtida allokeringar
15. Presentation av genomförda djupintervjuer avseende Göteborgs kulturkalas
16. Förslag till beslut Direktiv – Göteborgs kulturkalas, [bilaga 10](#)
17. Förslag till beslut avseende Stiftelsen Göteborgsmusiken, [bilaga 11](#)
18. Information och status från styrelsemedlemmar
19. Övriga frågor
BNF LÄMNAR MÖTET
20. Information Temamöte Liseberg och Got Event
21. Förslag till beslut Finansiella anvisningar, [bilaga 12-13](#)
22. Förslag till beslut Attest- och delegationsordning, [bilaga 14-15](#)
23. Förslag till beslut Representationsredovisning för Göteborg & Co, [bilaga 16](#)
24. Mötets avslutande

Göteborg den 2020-02-28

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring