



Göteborg & Co Kommunintressent AB  
org nr 556427-8751

Styrelsen 2015-02-19

## Kallelse till styrelsemöte i Göteborg & Co Kommunintressent AB

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till styrelsemöte **torsdagen den 19 februari kl. 14.45-16.30**. Mötet äger rum i Rådhuset, lokal Vrångö, plan 5.

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 tisdag den 17 februari.

### **Justerad - Agenda:**

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte 150113, [bilaga 1](#)
4. Årsredovisning 2014, beslut, [bilaga 10](#)
5. Årsrapport 2014, beslut, [bilaga 11](#)
6. Tjänsteutlåtande
  - Förslag avsiktsförklaring, samverkansformer, [bilaga 2](#)
  - Förslag Letter of intent, [bilaga 3](#)
  - Förslag till inriktningsbeslut, implementering ägardirektiv, [bilaga 4](#)
7. Val av 6 ledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB fr o m ordinarie årsstämma 2015, beslut
8. Utseende av ombud till årsstämmor 2015 i Got Event AB, Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB, Göteborg & Co Träffpunkt AB, beslut, [bilaga 5](#)
9. Särskild prövning, [bilaga 6](#)
10. Tf VD-brev, [bilaga 7](#)
11. Budgetfrågor 2016
  - Strategiska projekt
    - a) Nobel Week Dialogue, [bilaga 8](#)
    - b) Team Göteborg, [bilaga 9](#)
12. Övriga frågor

Göteborg den 16 februari

Camilla Nyman

Tf VD