

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **tisdagen den 3 februari kl. 09.30 - 12:30**. Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8.

Eventuellt förhinder att delta i styrelsemötet anmäls till Jessica Hohensee, tfn 031-368 40 96, eller e-post jessica.hohensee@goteborg.com senast torsdagen den 29 januari.

08.30-09.30 Delägarmöte

09.30-12.30 Styrelsemöte

Agenda:

- | | |
|--|--------|
| 1. Mötets öppnande | 10 min |
| 2. Protokolljusterare | |
| 3. Protokoll från styrelsens möte 141216, bilaga 1 | |
| 4. Protokoll från Näringslivsgruppens möte 141209, bilaga 2 | |
| 5. VD-brev inkl. uppdatering KI-struktur, bilaga 3 | 20 min |
| 6. Marknadsutveckling/status besöksnäring Göteborg
inkvarteringsstatistik, bilaga 4 | 10 min |
| 7. Verksamhetsåret 2014 | 60 min |
| - Årsredovisning, bilaga 5 | |
| - Årsrapport, bilaga 6 | |
| - Politisk analys, bilaga 7 | |
| 8. Statusrapport och protokoll, VOR styrgruppsmöten 141029/141118
bilaga 8 | 20 min |
| 9. Göteborg 400 år. Utvecklad jubileumsplan 2015, 2016, bilaga 9 och 10 | 20 min |
| 10. Året 2015 | 20 min |
| 11. Ordförande GWO, förslag till beslut, bilaga 11 | 5 min |
| 12. Återkoppling styrelseutvärdering | 10 min |
| 13. Övriga frågor | 15 min |
| 14. Mötets avslutande | |

Göteborg den 27 januari

Anna Frykestig

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB