

## **GÖTEBORG & CO AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2020-04-23 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](mailto:linda.jutbring@goteborg.com) senast den 21 april.

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens konstituerande möte Göteborg & Co AB 200306, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från näringslivsgruppens möte 200320, [bilaga 2](#)
5. VD - rapport
  - Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
  - Den finansiella situationen i övrigt
  - Uppföljning av fastställda policies och aktuella planer
  - Redovisning av uppdrag – Planering och återrapportering
6. Information status från besöksnäringen
7. Information status budfaser Evenemang
8. Förslag till beslut Fördjupningsmaterial - Utvärdering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030, [bilaga 3-5](#)
9. Förslag till beslut Göteborgs 400-jubileum – Begäran om kommuncentralt avsatta medel 2020, [bilaga 6-7](#)
10. Förslag till beslut Yttrande över Göteborgsförslag - Fira Göteborg 400 år med en "ny" Fyrtställning, [bilaga 8-9](#)
11. Förslag till beslut Delårsrapport mars 2020 Göteborg & Co AB bolag, [bilaga 10](#)
12. Förslag till beslut Extrainsatt styrelsemöte  
KAFFEPAUS
13. Information Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Åsa Borvén projektledare
14. Information HR-Strategi, Maria Bergman HR-chef
15. Information och status från styrelsemedlemmar
16. Övriga frågor  
BNF LÄMNAR MÖTET
17. Förslag till beslut Delårsrapport mars 2020 Göteborg & Co AB Klusterkoncernen, [bilaga 11](#)
18. Information Ägardirektiv och bolagsordning dotterbolagen
19. Information Lisebergs hemställen, Thomas Sjöstrand Liseberg
20. Förslag till beslut Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, [bilaga 12-13](#)
21. Övriga ägarfrågor
  - Arbetssätt mellan styrelse och presidium

## 22. Mötets avslutande

Göteborg den 16e april 2020

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring