

## **GÖTEBORG & CO AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2020-06-02 kl. 09.45-12.00**, på Mässans gata 8. Möjlighet finns även att delta online. 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 2020-05-28.

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 200423, [bilaga 1](#)
4. 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
5. Information status från besöksnäringen
6. Information status budfaser Evenemang & Möten
7. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut Evenemangsfonden, [bilaga 2-3](#)
8. Förslag till beslut Göteborgs Kulturkalas 2020, [bilaga 4](#)
9. Förslag till beslut Yttrande Stadsrevisionens granskning 2019, [bilaga 5-7](#)
10. Förslag till beslut Fastställande av försäkringsprogram 2020, [bilaga 8-9](#)
11. Förslag till beslut Avvikelser Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation och gåvor, [bilaga 10-11](#)
12. Förslag till beslut Val av adjungerad styrelseledamot, [bilaga 12](#)
13. Information Stadshus hållbarhetsrapport Göteborg & Co AB bolag
14. Information Göteborg & Co Affärsplan uppföljning halvår 2020
15. Information kring jubileumsåret - höjdpunkterna, Therese Brusberg Göteborg & Co
16. Information och status från styrelsemedlemmar
17. Övriga frågor  
BNF LÄMNAR MÖTET
18. Information Stadshus hållbarhetsrapport Göteborg & Co AB kluster
19. Övriga ägarfrågor
  - Arbetsätt mellan styrelse och presidium (bordlagt 2020-04-23)
20. Mötets avslutande

Göteborg den 26 maj 2020

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring