

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till styrelsemöte **tisdagen den 26 april 12.00-14.30**. Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8. Mötet inleds med lunch

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Jessica Hohensee, 031-368 40 96 jessica.hohensee@goteborg.com senast 21 april.

Dagordning:

	tid
1. Mötets öppnande (Mötet öppnas och p1-3 avhandlas före mötet i Träffpunkt)	5
2. Protokolljusterare	-
3. Val av styrelse i Göteborg & Co Träffpunkt AB, <u>bilaga 1</u>	-
<hr/>	
4. Protokoll från styrelsens möte 160304 <u>bilaga 2</u>	5
5. Information arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent	-
6. Tf VD rapport (Föredras samlat i TP agenda)	-
7. Temamöte Stadsteatern (under lunch)	20
8. Förslag till beslut fastställa delårsbokslut 1 Göteborg & Co Kommunintressent AB, <u>bilaga 3</u>	10
9. Förslag till beslut Utredning årligen återkommande evenemang, styrelseuppdrag, <u>bilaga 4</u>	20
10. Information inför beslut om Evenemangssamordning, inför återkoppling KF-uppdrag.	20
11. Återkoppling ägardialog Göteborgs Stadshus AB, information angående Investerings- och anläggningsstrategi. Föredras av Peter Berggren, Stadshus AB.	30
12. Återkoppling ägardialog Göteborgs Stadshus AB, förslag till beslut att översända svar angående uppdraget "Operativ kostnadsutveckling", <u>bilaga 5 och bilaga 6</u>	20
13. Återkoppling ägardialog Göteborgs Stadshus AB, förslag till beslut att översända svar angående uppdraget "Samordnad analys Västlänken", <u>bilaga 7 och bilaga 8</u> (föredragen i TP agenda)	-
14. Uppföljning utvärdering styrelse och tf VD 2015 (föredraget i TP agenda), <u>bilaga 9</u>	10
15. Förslag till beslut angående "Yttrande Stadsutvecklingsprogram Korsvägen" (Presidiebeslut 11/4), <u>bilaga 10 och bilaga 11</u>	10
16. Förslag till beslut att Fastställa försäkringsprogram i enlighet med försäkringspolicyn, <u>bilaga 12</u>	-
17. Förslag till beslut upptagande av lån, <u>bilaga 13</u>	-
18. Övriga frågor - fastställa nytt datum för ägardialog med Stadsteatern - datum styrelsemöte oktober	-
19. Mötets avslutande	-

Göteborg den 19 april 2016

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB gm Jessica Hohensee