

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB **tisdagen den 26 april 09.00-12.00** Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8.

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

Dagordning:	min
1. Mötets öppnande	5
2. Protokolljusterare	-
3. Information arbetstagarrepresentanter i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt samt adjungerade arbetstagarrepresentanter	
4. Protokoll från styrelsens möte 160304, <u>bilaga 1</u>	-
5. Protokoll från Näringslivsgruppens möte, <u>bilaga 2</u>	-
6. VD-rapport (föredras samlat för TP & KI)	40
- Marknadsutveckling, prognos "the Bench" samt status från besöksnäringens representanter.	
7. Tema Turiststaden	60
8. Uppföljning, utvärdering styrelse och VD 2015 (föredras samlat för TP& KI), <u>bilaga 3</u>	20
9. Information medarbetarenkät 2015, <u>bilaga 4</u>	10
10. Information Samordnad analys Västlänken, återkoppling ägardialog Göteborgs Stadshus AB, <u>bilaga 5</u> (föredras samlat för TP & KI)	10
11. Förslag till beslut fastställa delårsbokslut 1 Göteborg & Co Träffpunkt AB, <u>bilaga 6</u>	5
12. Övriga frågor BNF LÄMNRAR	5
13. Förslag till beslut angående Yttrande åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021, <u>bilaga 7 och bilaga 8</u>	5
14. Förslag till beslut att fastställa försäkringsprogram i enlighet med försäkringspolicyn, <u>bilaga 9</u>	-
15. Mötets avslutande	-

Göteborg den 19 april 2016

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Jessica Hohensee