

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2020-10-22 kl. 09.00**, på Mässans gata 8, lokal Operan. Möjlighet finns även att delta online. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Jutbring, 031-368 42 87 linda.jutbring@goteborg.com senast den 2020-10-20.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 200925, [bilaga 1](#)
4. VD - rapport
 - Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
 - Den finansiella situationen i övrigt
 - Uppföljning av fastställda policier och aktuella planer
5. Information – Omorganisation, Maria Bergman
6. Information – Göteborgs 400-årsjubileum, Therese Brusberg
7. Information - Status från besöksnäringen
8. Information - Status budfaser Evenemang & Möten, Magnus Hallberg
9. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut Evenemangsfonden, [bilaga 2-3](#)
10. Förslag till beslut Inriktning för Göteborgs Kulturkalas från år 2021, [bilaga 4-6](#)
11. Förslag till beslut Sammanträdestider 2021, [bilaga 7-8](#)
12. Förslag till beslut Revidering av attest- och delegationsordning, [bilaga 9-10](#)
13. Information status från styrelsemedlemmar
14. Övriga frågor
BNF LÄMNAR MÖTET
15. Information - status dotterbolagen
16. Beredning Frågor inför klustergemensamt presidiummöte 2020-11-17
17. Beredning Förslag samverkansformer
18. Övriga ägarfrågor
19. Mötets avslutande

Göteborg den 15 oktober 2020

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring