

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2020-12-14, kl. 14-17**. Mötet hålls digitalt via Teams. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Jutbring, 031-368 42 87 linda.jutbring@goteborg.com senast den 10 december.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 201022, [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
5. Information status från besöksnäringen
6. Information status budfaser Evenemang & Möten
7. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut, [bilaga 2-5](#)
8. Förslag till beslut Evenemangsstrategi för Göteborg & Co med sikte på 2030, [bilaga 6-7](#)
9. Information Revidering av omsättningsberäkningen – Bernadett Pakucs
10. Information Attraktiviteten i city – Laris Isacson, Mats Wiberg, Katarina Åkesson
11. Förslag till beslut Budget för Göteborg & Co 2021, [bilaga 8](#)
12. Förslag till beslut Uppföljning intern kontrollplan 2020, [bilaga 9-10](#)
13. Förslag till beslut Yttrande över Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad, [bilaga 11-12](#)
14. Beredning Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
15. Information Revidering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030
16. Information Uppföljning affärsplan 2020
17. Information Tjänstemannayttrande över betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)
18. Information status från styrelsemedlemmar
19. Övriga frågor
BNF LÄMNAR MÖTET
20. Förslag till beslut Fördelning av Management fee från Göteborgs Stadshus AB och ledningskostnader för klustret Turism, Kultur och Evenemang 2021, [bilaga 13](#)
21. Övriga ägarfrågor
 - Information samverkansmodell
 - Information RFSISU och elitföreningarna
22. Mötets avslutande

Göteborg den 7 december 2020

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring