

## GÖTEBORG & CO AB

### Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2021-02-08, kl. 9-12**. Mötet hålls digitalt via Teams. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 [linda.hunevik@goteborg.com](mailto:linda.hunevik@goteborg.com) senast den 5 februari.

### Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Förslag till beslut Adjungerande ledamöter i styrelsen för Göteborg & Co, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 201214, [bilaga 2](#)
5. Protokoll från Näringslivsgruppens möte 201127, [bilaga 3](#)
6. VD - rapport
  - Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
  - Den finansiella situationen i övrigt
  - Uppföljning av fastställda policier och aktuella planer
7. Förslag till beslut Års- och hållbarhetsredovisning 2020 för Göteborg & Co, [bilaga 4](#)
8. Information Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2020, [bilaga 5](#)
9. Förslag till beslut Årsrapport bolag Göteborg & Co 2020, [bilaga 6](#)
  - Bilaga Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020, [bilaga 7](#)
10. Förslag till beslut Årsrapport klusterkoncern Göteborg & Co 2020, [bilaga 8](#)
11. Information Revidering Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030
12. Information Affärsplanarbete 2021
13. Information status budfaser Evenemang & Möten
14. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut, [bilaga 9-10](#)
15. Information Uppstart projekt "Ett bättre city" – Lars Isacson, Katarina Åkesson
16. Information Utvecklad jubileumsplan – Therese Brusberg
17. Förslag till beslut Göteborgs 400-årsjubileum - Utvecklad jubileumsplan 2021-2023, [bilaga 11-12](#)
18. Förslag till beslut Avrop för kommuncentralt avsatta medel 2021, [bilaga 13](#)
19. Förslag till beslut Förslag till näringslivsfrämjande åtgärder, [bilaga 14-15](#)
20. Förslag till beslut Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2021, [bilaga 16-18](#)
21. Förslag till beslut Yttrande över Lisebergs hemställen till kommunfullmäktige rörande fastställande av ändring av bolagsordning i Liseberg Hotell Heden AB, [bilaga 19-24](#)
22. Förslag till beslut Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor, [bilaga 25-26](#)
23. Förslag till beslut Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2021, [bilaga 27](#)
24. Förslag till beslut Utvärdering av styrelse och VD, [bilaga 28](#)
25. Beredning Temamöte Göteborgs Stadsteater AB
26. Information Bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte 2021-03-09
27. Information status från styrelsemedlemmar
28. Övriga frågor
29. Mötets avslutande

Jonas Ransgård och Peter Grönberg  
För styrelsen i Göteborg & Co AB  
gm Linda Hunevik