

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2021-03-09**. Mötet hålls digitalt via Teams. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast den 5 mars.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
KONSTITUERANDE
4. Förslag till beslut Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, [bilaga 1](#)
5. Förslag till beslut Utseende av firmatecknare, [bilaga 2](#)
6. Förslag till beslut Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, [bilaga 3-4](#)
7. Förslag till beslut Adjungerade styrelseledamöter, [bilaga 5](#)
8. Förslag till beslut Val av sekreterare för styrelsemötena
ÖVRIGA STYRELSEÄRENDEN
9. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 210208, [bilaga 6](#)
10. Protokoll från Näringslivsgruppens möte 210128, [bilaga 7](#)
11. VD - rapport
 - Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
 - Den finansiella situationen i övrigt
 - Uppföljning av fastställda policies och aktuella planer
12. Information Revidering Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030
13. Information status budfaser Evenemang & Möten
14. Information Möten – utmaningar i en förändrad omvärld, Annika Hallman
15. Förslag till beslut Utvärdering av styrelse och VD (bordlagt 200208), [bilaga 8](#)
16. Förslag till beslut Affärsplan för Göteborg & Co 2021, [bilaga 9-10](#)
17. Förslag till beslut Julstaden Göteborg – Analys och planering 2021, [bilaga 11](#)
18. Förslag till beslut Yttrande över motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg, [bilaga 12-13](#)
19. Förslag till beslut Yttrande över uppdaterad riktlinje för Inköp och upphandling, [bilaga 14-16](#)
20. Förslag till beslut Attest- och delegationsordning, [bilaga 17-18](#)
21. Information Temamöte Liseberg och Got Event
22. Informell styrelseträff efter pandemin
23. Information status från styrelsemedlemmar
24. Övriga frågor
25. Mötets avslutande

Göteborg den 2 mars 2021

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik