

## GÖTEBORG & CO AB

### Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte 2021-04-20 kl. 9:00-12:00. 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 16 april.

### Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens konstituerande möte Göteborg & Co AB 2021-03-09, [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 Revidering Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Åsa Borvén, Karin Olsson
6. Information status budfaser Evenemang & Möten, Magnus Hallberg
7. Förslag till beslut Tildelningsbeslut, [bilaga 2-5](#)
8. Information 400-årsfirandet 4 juni, Therese Brusberg
9. Information Lyft Göteborg med kommunikation, Andrea Jovell
10. Förslag till beslut Delårsrapport mars Göteborg & Co AB bolag, [bilaga 6](#)
11. Förslag till beslut Delårsrapport mars Göteborg & Co AB klusterkoncern, [bilaga 7](#)
12. Förslag till beslut Reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB, [bilaga 8-10](#)
13. Förslag till beslut Reviderad bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB, [bilaga 11-13](#)
14. Förslag till beslut Handlingsplan ägardialog 2020 – Pandemins påverkan på besöks-, mötes- och evenemangsindustrin, [bilaga 14](#)
15. Förslag till beslut Val av styrelserepresentanter Stiftelsen Göteborgsmusiken 2021, [bilaga 15](#)
16. Information återsrapportering av uppdrag ”Restriktionernas påverkan på hotell- och restaurangnäringen”
17. Information Redovisning av ägardialoger 2021
18. Information status från styrelsemedlemmar
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Göteborg den 13 april 2021

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring