

## GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

### Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB **tisdagen den 7 juni 09.00-13.00** Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8.

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Jessica Hohensee, 031-368 40 96 **jessica.hohensee@goteborg.com** senast 2 juni.

<b>Dagordning:</b>	min
1. Mötets öppnande	5
2. Protokolljusterare	-
3. Protokoll från styrelsens möte 160426, <u>bilaga 1, bilaga 1 A, bilaga 1 B</u>	-
4. Protokoll från Näringslivsgruppens möte, <u>bilaga 2</u>	-
5. VD-rapport (föredras samlat för TP & KI)	40
- Marknadsutveckling, prognos "the Bench" samt status från besöksnäringens representanter.	
6. Rapport om läget EM i ridsport, Lotta Nibell	40
7. Tema Mötesstaden	60
8. Delårsrapport affärsplan Destination Göteborg	20
9. Förslag till beslut Utvärdering evenemangslots, <u>bilaga 3</u>	10
10. Förslag till Beslut Överlåtelse av Skolresan, <u>bilaga 4</u>	10
11. Information Evenemangsfonden(föredras samlat för TP & KI)	5
12. Information återkoppling ägardialog Stadshus AB "Utveckling av besöksnäringens forum". (föredras samlat för TP & KI) , <u>bilaga 5</u>	10
13. Förslag till beslut avvikelser representationspolicy , <u>bilaga 6</u>	-
14. Övriga frågor, möteskalender	-
BNF LÄMNAR	
15. Förslag till beslut yttrande Friluftsprogram för Göteborgs Stad , <u>bilaga 7 och bilaga 8</u>	10
16. Förslag till beslut yttrande Detaljplan Korsvägen, <u>bilaga 9 och bilaga 10</u>	-
17. Förslag till beslut yttrande Stadsutvecklingsprogram Centralenområdet, <u>bilaga 11 och bilaga 12</u>	-
18. Förslag till beslut Lokala anvisningar tjänsteresor, <u>bilaga 13</u>	-
19. Förslag till beslut Anvisning för intern kontroll och styrning, <u>bilaga 14</u>	-
20. Förslag till beslut Finansiella anvisningar, <u>bilaga 15</u>	-
21. Förslag till beslut yttrande Stadsrevisionens granskning 2015, <u>bilaga 16</u>	-
22. Förslag till beslut Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer, <u>bilaga 17 och bilaga 18</u>	-
23. Mötets avslutande	

**Göteborg den 31 maj 2016**

**Håkan Linnarsson och Camilla Nyman**

**För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB**

**gm Jessica Hohensee**