

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kallelse till extrainsatt styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **onsdagen den 31 augusti 13.00- ca 18:30**. Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8.

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast 25 augusti.

Dagordning:	min
1. Mötets öppnande	5
2. Protokolljusterare	-
3. Protokoll från styrelsens möte 1600607, <u>bilaga 1</u> .	-
4. VD-rapport (föredras samlat för TP & KI) inkl. ekonomisk rapport	40
- Marknadsutveckling, prognos "The Bench" samt status från besöksnäringens representanter.	
5. Beredning budget 2017, strategisk diskussion (föredras samlat för TP & KI)	120
6. Förslag till inriktningsbeslut – Destinationens målbild 2030 (föredras samlat för TP & KI)	60
7. Information kommande evenemang	
8. Förslag mötesstruktur 2017, <u>bilaga 2 och bilaga 3</u>	10
9. Övriga frågor BNF LÄMNAS	5
10. Inriktningsdokument 2017 Göteborg & Co Träffpunkt AB (ordf. leder processen)	60
11. Beredning remiss Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg, <u>bilaga 4</u>	-
12. Förslag till beslut yttrande Ändring av detaljplan Västlänkens uppgång mot Götaplatsen, <u>bilaga 5 och bilaga 6</u>	
13. Mötets avslutande	

Göteborg den 24 augusti 2016

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström