

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2021-11-08 kl 9-11**. Mötet hålls på Mässans gata 8 samt digitalt via Teams. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast den 3 november.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 210921, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 211011, [bilaga 2](#)
5. Protokoll från näringslivsgruppens möte 210909, [bilaga 3](#)
6. VD - rapport
 - Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
 - Den finansiella situationen i övrigt
 - Uppföljning av fastställda policies och aktuella planer
7. Information status budfaser Evenemang & Möten
 - Allokering EVS – Magnus Hallberg
 - Förslag på process för investeringar i evenemang – Magnus Hallberg
8. Information Handlingsplan Näringslivsstrategiska programmet – Pia Areblad, Business Region Göteborg
9. Förslag till beslut Management Fee 2022, [bilaga 4](#)
10. Beredning frågor inför klustergemensamt presidiummöte 2021-11-15
11. Information Status dotterbolagen
12. Information status från styrelsemedlemmar
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Göteborg den 1 november 2021

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring