

*Kallelse/Dagordning
Bolagsstyrelsen*

Tid: *Måndagen den 13 December 2021, kl 10.00*

Plats: *Presscenter, Gamla Ullevi*

*Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 43 41 eller e-mail:
sofia.roseus@gotevent.se*

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE (I)
- 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE (B)
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (B)
- 4 ANMÄLAN OM TJÄNSTGÖRANDE OCH EVENTUELL JÄV (I)
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (I)

- 6 VERKSAMHET
 - 6.1 Nuläge verksamheten (I)
 - 6.2 Presidie möte 2021-11-29, bifogas (I)
 - 6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show 2022 (I)
 - 6.4 FEI World Cup Finals 2026, bifogas (B)
 - 6.5 Styrelsens tid och arbetsplan för 2022, bifogas (B)
 - 6.6 Utvärdering av system för styrning, uppföljning & kontroll, bifogas (B)
 - 6.7 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete, bifogas (I)

7. EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport november 2021, bifogas (B), sent utskick
 - 7.2 Budget 2022, bifogas (B)
 - 7.3 Långsiktig investeringsprognos 2022-2032, bifogas (B)

8. PERSONAL
 - 8.1 Personalrapport oktober 2021, bifogas (I)

9. ÖVRIGA FRÅGOR
 - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
 - 9.2 Styrelsens årshjul 2021, bifogas (I)
 - 9.3 Övrigt (I)

B= Beslut

I= Information