

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte 7 december kl. 14-17, på Mässans gata 8. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast den 3 december.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 21-11-08, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från Näringslivsgruppens möte 21-11-23, [bilaga 2](#)
5. VD - rapport
 - Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
 - Den finansiella situationen i övrigt
 - Uppföljning av fastställda policies och aktuella planer
6. Information status budfaser Evenemang & Möten
7. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut, [bilaga 3-5](#)
8. Information Göteborg 400-år, Therese Brusberg
9. Information Uppdrag ”Uppföljning Verksamhet & Ekonomi”, Jesper Pamp
10. Förslag till beslut Styrelsens sammanträdestider för 2022, [bilaga 6-7](#)
11. Förslag till beslut Göteborg & Co AB Budget 2022, [bilaga 8](#)
12. Förslag till beslut Uppföljning intern kontrollplan 2021, [bilaga 9-10](#)
13. Beredning Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll, [bilaga 11-12](#)
14. Förslag till beslut Yttrande över remiss Göteborgs Stad Elektrifieringsplan 2021 – 2030, [bilaga 13-16](#)
15. Förslag till beslut Yttrande över program för Slakthusområdet i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg, [bilaga 17](#)
16. Information status från styrelsemedlemmar
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Göteborg den 30 november

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Jutbring