



Kallelse/Dagordning
Bolagsstyrelsen

Tid: *Måndagen den 7 februari 2022, kl 10.00*

Plats: *Teams*

*Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 43 41 eller e-mail:
sofia.aroesus@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 2022-01-18 samt 2022-01-24, bifogas (I)
 - 6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show 2022 (I)
 - 6.4 Kallelse till årsstämma i Got Event AB, dagordning, bifogas (I)
 - 6.5 Lokal anvisning för Got Event avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, bifogas (B)
 - 6.6 Rapport av systematiskt säkerhetsarbete 2021, bifogas (B)
 - 6.7 Rapport systematiskt brandskyddsarbete 2021, bifogas (B)
 - 6.8 Säkerhetsanvisning för Got Event, bifogas (B)
 - 6.9 Brandskyddsanvisning för Got Event, bifogas (B)
 - 6.10 Remissvar Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030, bifogas (B)
 - 6.11 Uppdrag till stadens nämnder och styrelser om att genomföra förbättringar så att fler anställda kan cykla till och från jobbet (I)
 - 6.12 Årsrapport dataskyddsenheten 2021 samt kontrollplan dataskyddsarbete för 2022, bifogas (I)

7. EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport december 2021, bifogas (B)
 - 7.2 Årsrapport 2021, bifogas (B)
 - 7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsberättelse för räkenskapsåret 2021, bifogas (B)
 - 7.4 Uppföljning uppdrag Verksamhet och Ekonomi, bifogas (B)

8. PERSONAL
 - 8.1 Personalsrapport november & december 2021, bifogas (I)
 - 8.2 Återrapportering systematiskt arbetsmiljöarbete 2021, bifogas (I)

9. ÖVRIGA FRÅGOR

- 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
- 9.2 Styrelsens årshjul 2022, bifogas (I)
- 9.3 Övrigt (I)

B= Beslut I= Information