

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2022-02-10, kl. 14-17**. Mötet hålls mötet digitalt via Teams. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast den 7 februari.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2021-12-07, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från Näringslivsgruppens möte 22-01-18, [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 Årsrapport dataskyddarbetet 2021 Göteborg & Co, [bilaga 3](#) – Maria Johansson, Intraservice
7. Förslag till beslut Års- och hållbarhetsredovisning 2021 för Göteborg & Co, [bilaga 4](#)
8. Information Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2021, [bilaga 5-6](#)
9. Information Evenemang och möten, [bilaga 7-8](#) - Magnus Hallberg
10. Information Återrapportering av uppdrag kring julbelysning, [bilaga 9](#)
11. Förslag till beslut Göteborgs 400-årsjubileum - Utvecklad Jubileumsplan 2022-2023 med budgetunderlag 2023, [bilaga 10-12](#) – Therese Brusberg
12. Förslag till beslut Avrop för kommuncentralt avsatta medel 2022, [bilaga 13](#)
13. Förslag till beslut Affärsplan Göteborg & Co 2022, [bilaga 14-23](#)
14. Förslag till beslut Årsrapport bolag Göteborg & Co 2021, [bilaga 24-25](#)
 - Bilaga Särskild uppföljning till stadens Årsrapport 2021
15. Förslag till beslut Årsrapport klusterkoncern Göteborg & Co 2021, [bilaga 26-30](#)
16. Information Rapportering trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, [bilaga 31](#)
17. Förslag till beslut Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2022, [bilaga 32-34](#)
18. Förslag till beslut Yttrande över motion om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg, [bilaga 35-36](#) – Katarina Thorstensson
19. Förslag till beslut Yttrande över remiss från Kulturdepartementet - Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77), [bilaga 37-38](#)
20. Förslag till beslut Yttrande över Remiss Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen, [bilaga 39-41](#)
21. Förslag till beslut Uppdrag ägardialog Stadshus AB - Uppföljning av kompetensförsörjningsproblem inom besöksnäringen, [bilaga 42-43](#)
22. Förslag till beslut Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2022, [bilaga 44](#)
23. Förslag till beslut Utvärdering av styrelse och VD, [bilaga 45](#)
24. Information status från styrelsemedlemmar
25. Övriga frågor
26. Mötets avslutande

Göteborg den 3 februari

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB
gm Linda Hunevik