

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte 2022-03-07 kl. 9:30-12:00. Mötet äger rum i konferensrum - Hammarkullen, Johan Willins gata 3, plan 0 | Göteborg & Co AB

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast fredag den 4 mars.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv
3. Protokolljusterare
KONSTITUERANDE
4. Förslag till beslut Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, [bilaga 1](#)
5. Förslag till beslut Utseende av firmatecknare, [bilaga 2](#)
6. Förslag till beslut Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, [bilaga 3-4](#)
7. Förslag till beslut Adjungerade styrelseledamöter, [bilaga 5](#)
8. Förslag till beslut Val av sekreterare för styrelsemötena
ÖVRIGA STYRELSEÄRENDEN
9. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 220210, [bilaga 6](#)
10. Protokoll från Näringslivsgruppens möte, [bilaga 7](#)
11. VD - rapport
 - Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
 - Den finansiella situationen i övrigt
 - Uppföljning av fastställda policier och aktuella planer
12. Information Revidering Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Åsa Borvén
13. Information kommande evenemang, Magnus Hallberg, [bilaga 8](#)
14. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut evenemang hållbarhet, [bilaga 9](#)
15. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut internationella kandidaturer, [bilaga 10](#)
16. Förslag till beslut Åtterrapporering av uppdrag från ägardialog med Stadshus AB – uppföljning verksamhet och ekonomi, [bilaga 11-14](#)
17. Förslag till beslut Yttrande över Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026, [bilaga 15-17](#)
18. Förslag till beslut Attest- och delegationsordning, [bilaga 18-19](#)
19. Information status från styrelsemedlemmar
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande

Göteborg den 28 februari 2022

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik