

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2022-06-07, kl. 9-12**. Mötet hålls i lokal Hammarkullen, Johan Willins gata 3, plan 0. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast den 3 juni.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2022-04-21, [bilaga 1](#)
4. Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma Göteborg & Co AB 2022-05-24, [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 Möten, Annika Hallman
7. Information nätverket för elitlag och årligen återkommande evenemang, Madeleine Eriksson
8. Information kommande evenemang, Magnus Hallberg
9. Förslag till beslut Val av ombud vid extra bolagsstämma per capsulam med anledning av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens bolagsstyrelser, [bilaga 3-5](#)
10. Förslag till beslut Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2021, [bilaga 6](#)
11. Förslag till beslut Fastställande av försäkringsprogram 2022, [bilaga 7-8](#)
12. Förslag till beslut Yttrande över Göteborgs Stads idrottspolitiska program, [bilaga 9](#)
13. Förslag till beslut Göteborgsförslag 11555 om jätteräka i halm, [bilaga 10-11](#)
14. Information Temamöte Got Event, Liseberg och Göteborgs Stadsteater
15. Information rutin för återrapportering samt status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
16. Information status från styrelsemedlemmar
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Göteborg den 31 maj 2022

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik