

## GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

### Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **tisdagen den 27 september**. Mötet äger rum i samband med styrelsens strategidagar.

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, [sofi.engstrom@goteborg.com](mailto:sofi.engstrom@goteborg.com) senast 22 september.

<b>Dagordning:</b>	min
1. Mötets öppnande	5
2. Protokolljusterare	-
3. Protokoll från styrelsens möte 160831, <u>bilaga 1</u>	-
4. Protokoll från Näringslivsgruppen möte 160901, <u>bilaga 2</u>	-
5. VD-rapport (föredras samlat för TP & KI)	40
- Marknadsutveckling, prognos ”The Bench” samt status från besöksnäringens representanter.	
6. Tema Evenemangsstaden	60
7. Framtida evenemang	30
8. Förslag till beslut fastställa uppföljningsrapport 2 Göteborg & Co Träffpunkt AB, <u>bilaga 3</u> (Distribueras 2016-09-20)	5
9. Beredning utkast budget 2017 (föredras samlat för TP & KI)	
10. Förslag till beslut Anvisning för beslut om evenemang, tillsättande av styrgrupp samt styrgruppens generella befogenheter, <u>bilaga 4 och bilaga 5</u>	5
11. Beredning struktur fördjupad kunskap klustrets aktiviteter	10
12. Övriga frågor	5
BNF LÄMNAR	
13. Beredning styrelsens inriktningsbeslut 2017	
14. Förslag till beslut attest- och delegationsordning, bilaga 6 och bilaga 7	10
15. Förslag till beslut Inriktning hållbarhetsredovisning och anslutning till Global Compact, <u>bilaga 8</u> .	
16. Förslag till beslut yttrande motioner och remisser	5
a) Förslag till beslut yttrande remiss Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om stadens engagemang för Ostindiefararen Göteborg, bilaga 9	-
b) Förslag till beslut Yttrande Detaljplan för Kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda i Göteborg, bilaga 10 och bilaga 11	-
c) Förslag till beslut Yttrande programsamråd sydöstra City inom Vallgraven, bilaga 12 och bilaga 13	-
d) Förslag till beslut Svar remissförfrågan Nattågstrafik efter 2018, bilaga 14 och	-

bilaga 15.

17. Mötets avslutande

-5

Göteborg den 16 september 2016

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström