

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2022-12-12 kl. 14:00-17:00**. Mötet äger rum på Johan Willins gata 3, lokal Arendal. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast den 8 december.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. KONSTITUERANDE*
4. Förslag till beslut Val av ordförande, [bilaga 1](#)
5. Förslag till beslut Utseende av firmatecknare, [bilaga 2](#)
6. STYRELSEÄRENDEN
7. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2021-11-10, [bilaga 3](#)
8. VD - rapport
9. Information Ekonomisk månadsrapport november
10. Information Evenemang, Magnus Hallberg
11. Information Marknadsplan 2023, Louise Parra Karlander och Eva Lehmann ca 30 min
12. Information GDSI 2022, Katarina Thorstensson ca 30 min
13. Förslag till beslut Affärsplan och budget Göteborg & Co 2023, [bilaga 4-5](#) – Åsa Borvén och Camilla Simonsson ca 30 min
14. Förslag till beslut Uppföljning intern kontrollplan 2022, [bilaga 6-7](#)
15. Förslag till beslut Sammanträdestider Göteborg & Co 2023, [bilaga 8-9](#)
16. Förslag till beslut Styrelsens arbetsår Göteborg & Co 2023, [bilaga 10-11](#)
17. Förslag till beslut Reviderad management fee 2023, [bilaga 12](#)
18. Förslag till beslut Yttrande över Kulturresevat Slotsskogen, [bilaga 13](#)
19. Information status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, [bilaga 14](#)
20. Beredning Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll, [bilaga 15-16](#)
21. Förslag till beslut Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB, [bilaga 17-18](#)
22. Information status från styrelsemedlemmar
23. Övriga frågor
24. Mötets avslutande

Göteborg den 5 december

Jonas Ransgård och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik