

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2023-02-09 kl. 13-16** Mötet äger rum på Ullevigatan 21, Ullevi Paradrums. 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 2022-12-12, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från Näringslivsgruppens möte 2022-10-19, [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 Göteborg & Co:s arbete med dataskydd, Johanna Wallin
7. Information Årsrapport dataskyddsarbetet 2022 Göteborg & Co, Dataskyddsenheten Intraservice, [bilaga 3](#)
8. Förslag till beslut Års- och hållbarhetsredovisning 2022 för Göteborg & Co AB, [bilaga 4](#)
9. Information Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2022, [bilaga 5-6](#)
10. Information Evenemang, Magnus Hallberg
11. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut evenemang, [bilaga 7-10](#)
12. Information Göteborgs 400-årsjubileum, Therese Brusberg
13. Förslag till beslut Avrop för kommuncentralt avsatta medel 2023, [bilaga 11](#)
14. Information Anvisning för representation och gåvor Göteborg & Co, Maria Bergman
15. Förslag till beslut Anvisning för representation och gåvor Göteborg & Co, [bilaga 12-13](#)
16. Förslag till beslut Reviderad affärsplan och budget Göteborg & Co 2023, [bilaga 14-15](#)
17. Förslag till beslut Årsrapport bolag Göteborg & Co 2022, [bilaga 16-19](#)
 - Bilaga Särskild uppföljning till stadens Årsrapport 2022
 - Bilaga Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, december 2022
 - Bilaga Barnbokslut 2022
18. Förslag till beslut Årsrapport klusterkoncern Göteborg & Co 2022, [bilaga 20](#)
19. Förslag till beslut Yttrande över Förslag till ny Detaljplan för Svenska Mässan, nytt höghus mot Korsvägen inom stadsdelen Heden i Göteborg, [bilaga 21](#)
20. Förslag till beslut Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2023, [bilaga 22-24](#)
21. Förslag till beslut Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2023, [bilaga 25](#)
22. Förslag till beslut Utvärdering av styrelse och VD 2022, [bilaga 26](#)
23. Information status från styrelsemedlemmar
24. Övriga frågor
 - Extrainsatt digitalt styrelsemöte 2 mars kl. 08.30 – Uppdrag verksamhet och ekonomi
25. Mötets avslutande

Göteborg den 2 februari, 2023

Stefan Svensson och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik