

*Kallelse/Dagordning
Bolagsstyrelsen*

Tid: *Måndagen den 28 november kl 15.00*

Plats: *Left wing, Scandinavium*

Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 54 21 eller

e-mail: hanna.bergendahl@gotevent.se

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE (I)
- 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE (B)
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (B)
- 4 ANMÄLAN OM EVENTUELL JÄV (I)
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (I)

- 6 VERKSAMHET
 - 6.1 Genomförda och kommande evenemang (I)
 - 6.2 Nuläge verksamheten (I)
 - 6.3 Modernisering Scandinavium (I)
 - 6.4 EM i Ridsport (I)
 - 6.5 Presidiemöte 2016-11-18, bifogas (I)
 - 6.6 Framställan till kommunfullmäktige om kapitaltillskott för utökat underhåll av Ullevi under åren 2018-2022 (B)
 - 6.7 Affärsplan 2017/2018(B)

- 7 EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport 2016-10, bifogas (I)
 - 7.2 Uppföljningsrapport 3, bifogas (B)
 - 7.3 Investeringar 2019-2021 samt långsiktiga prognoser (B)
 - 7.4 Intern kontrollplan 2017 (B)

- 8 PERSONAL
 - 8.1 Personalrapport oktober, bifogas (I)
 - 8.2 Likabehandlingsplan, bifogas (B)

- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
 - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
 - 9.2 Förslag mötestider 2017, bifogas (I)
 - 9.3 Styrelsens tid och arbetsplan 2017, bifogas (B)
 - 9.4 Utvärdering styrelse och VD. Genomförs av styrelsen under mötet, frågeställningar bifogas. (I)
 - 9.5 PUL-ombudsman (B)
 - 9.6 Förhållningssätt extern kommunikation arrangörer/kunder (I)
 - 9.7 Delegation till VD avseende framställan och fastställande av bolagets klassificeringsstruktur, bifogas (B)
 - 9.8 Övrigt

B= Beslut

I= Information