

*Kallelse/Dagordning
Bolagsstyrelsen*

Tid: *Måndagen den 11 december 2023, ca kl 14.00*
Plats: *Bruce Springsteen, Ullevi*
*Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 43 41 eller e-mail:
sofia.roseus@gotevent.se*

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

- 6 VERKSAMHET
 - 6.1 Nuläge verksamhet (I)
 - 6.2 Presidie möte 2023-12-04, bifogas (I)
 - 6.3 Lägesrapport Gothenburg Horse Show 2024 (I)
 - 6.4 Inbjudan JVM Hockey, bifogas (B)
 - 6.5 Styrelsens tid- och arbetsplan, bifogas (B)
 - 6.6 KF-uppdrag Investeringar, bifogas (B)
 - 6.7 Per capsulem extra bolagsstämma (I)
 - 6.8 VD-uppdrag - elitföreningarnas behov Valhallabadet, bifogas (B)
 - 6.9 Utvärdering av system för styrning, uppföljning & kontroll, bifogas (I)
 - 6.10 Utvärdering Styrelsens & VDs arbete, bifogas (I)

7. EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport november 2023, bifogas (B), sent utskick
 - 7.2 Budget, Affärsplan & Indikatorer 2024, bifogas (B)
 - 7.3 Långsiktig investeringsprognos 2024-2034, bifogas (B)

8. PERSONAL
 - 8.1 Personalrapport september och oktober 2023, bifogas (I)

9. ÖVRIGA FRÅGOR
 - 9.1 Övrigt (I)
 - 9.2 Bevakningslistan, bifogas (I)
 - 9.3 Årshjul 2024 (I)

B= Beslut
I= Information