

## GÖTEBORG & CO AB

### Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2023-12-13 kl. 13.30-16.30**. Mötet äger rum på Liseberg Grand Curiosa Hotel, Herman Lindholms torg 1. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 [linda.hunevik@goteborg.com](mailto:linda.hunevik@goteborg.com) senast den 8 december.

### Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2023-11-14, [bilaga 1](#)
4. Protokoll från styrelsens extrainsatta möte Göteborg & Co AB 2023-11-30, [bilaga 2](#)
5. VD – rapport
6. Information Ekonomisk månadsrapport november, [bilaga 3-4](#)
7. Förslag till beslut Affärsplan och budget Göteborg & Co 2024, [bilaga 5-6](#)
8. Förslag till beslut Uppföljning intern kontrollplan 2023, [bilaga 7-8](#)
9. Förslag till beslut Lokal anvisning betalkort och drivmedelskort, [bilaga 9-10](#)
10. Förslag till beslut Sammanträdestider Göteborg & Co 2024, [bilaga 11-12](#)
11. Förslag till beslut Styrelsens arbetsår Göteborg & Co 2024, [bilaga 13-14](#)
12. Förslag till beslut Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2024, [bilaga 15](#)
13. Förslag till beslut Management fee 2024, [bilaga 16](#)
14. Förslag till beslut Återrapport uppdrag från kommunfullmäktige avseende behov av investeringar i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin, Lotta Nibell Got Event, [bilaga 17-18](#)
15. Förslag till beslut Yttrande över motion av Elisabet Lann om en hållbar destination med nollvision mot prostitution och människohandel, [bilaga 19-20](#)
16. Beredning Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll, [bilaga 21-22](#)
17. Information Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, [bilaga 23-24](#)
18. Information Evenemang, Magnus Hallberg
19. Förslag till beslut Tildelningsbeslut Idrottsevenemang 2024, [bilaga 25](#)
20. Information Summering av Göteborgs 400-årsjubileum, Therese Brusberg
21. Information Uppdrag rörande trafiksituationens påverkan på besöksnäringen, Åsa Borvén
22. Information Stadsbyggnadsprojekt och Strömma, Åsa Borvén
23. Information Anmälan av deltagande vid förrättningar, [bilaga 26](#)
24. Övriga frågor
25. Mötets avslutande

Göteborg den 6 december 2023

Leif Pagrotsky och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik