

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB **tisdagen den 2 februari 09.00-12.00** Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8.

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Jessica Hohensee, 031-368 40 96 **jessica.hohensee@goteborg.com** senast 29 januari.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte 151201, bilaga 1
4. Protokoll från Näringslivsgruppens möte, bilaga 2
5. VD-rapport bilaga 3 (föredras samlat för Träffpunkt och Kommunintressent)
 - Marknadsutveckling, bilaga 3a, prognos "the Bench", bilaga 3b samt status från besöksnäringens representanter.
 - Styrelseplanering verksamhet halvår-helår 2016 inkl fokus destinationsfrågor.
6. Förslag till ny bolagssajt och ny bolagslogotype Göteborg & Co, information, bilaga 4 och bilaga 5. (Anna Vieweg och Agneta Forshufvud föredragande)
7. Projektgenomlysning inför 2016 (med särskilt fokus på Julstaden), bilaga 6, (Anki Sande föredragande)

Årsredovisning, årsrapport samt revisorernas granskning och stadsrevisionens redovisning för Kommunintressent och Träffpunkt föredras samlat under punkt 7-9.

8. Årsredovisning 2015, beslut, bilaga 7 (Paula Österberg föredragande)
 - Revisorernas granskning
9. Årsrapport 2015, beslut, bilaga 8
 - Uppföljning utfall destinationens mål 2015. bilaga 9
10. Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2015, bilaga 10
11. Göteborg 400 år – utvecklad jubileumsplan inklusive budgetunderlag 2016-2017, beslut, bilaga 11-14 (Therese Brusberg föredragande)
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Göteborg den 26 januari 2016

Gitte Caous och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Jessica Hohensee

