

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till styrelsemöte **tisdagen den 2 februari 12.00-14.30**. Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8. Vid mötet serveras lunch

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. Information om Liseberg expansion Södra. (Liseberg föredragande) Parallellt med arbetslunch.
3. Protokolljusterare
4. Protokoll från styrelsens möte 151201, bilaga 1.
5. Tf VD rapport, bilaga 2, 2a, 2b.
6. Årsredovisning 2015, beslut, bilaga 3.
 - Revisorernas granskning
7. Årsrapport 2015, beslut, bilaga 4.
8. Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2015, bilaga 5.
9. Information årsrapport dotterbolagen Göteborgs Stadsteater AB, bilaga 6, Liseberg AB, bilaga 7, och Got Event AB bilaga 8 (mappen ägardialog) (bilaga 7 & 8 distribueras efter att bolagen rapporterat den 1 februari kl 13. Enl. ök med presidiet)
10. Fortsatt process evenemangssamordning, information, bilaga 9
11. Förslag till yttrande
 - Motion angående förutsättningarna för ett maritimt centrum i anslutning till Frihamnen, bilaga 10.
 - Motion angående att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg, bilaga 11.
 - Remiss angående ny vision Kviberg Park, bilaga 12.
12. Förslag till körschema klustrets bolagstämmor 2016, beslut, bilaga 13.
13. Utseende av ombud till årsstämmor 2016 i Got Event AB, Liseberg AB, Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborgs Stadsteater AB, samt instruktion för dessa, beslut, bilaga 14
14. Ägardialog
 - Fastställande av datum för ägardialoger 2016, bilaga 15
 - Förslag svar till Stadshus angående tidplan handlingsplan, bilaga 16
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Göteborg den 26 januari 2016

Gitte Caous och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB gm Jessica Hohensee