

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2024-02-06 kl. 13.00-16.30**. Efter styrelsemötet följer ett separat möte endast för Göteborg & Co:s styrelsemedlemmar mellan kl. 16.30-17.00. Mötena äger rum på Johan Willins gata 3, lokal Hammarkullen. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast den 2 februari.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2023-12-13, [bilaga 1](#)
4. VD – rapport
5. Förslag till beslut Årsrapport bolag Göteborg & Co 2023, [bilaga 2-4](#)
 - Barnbokslut 2023
 - Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2023
6. Förslag till beslut Årsrapport klusterkoncern Göteborg & Co 2023, [bilaga 5](#)
7. Förslag till beslut Års- och hållbarhetsredovisning 2023 för Göteborg & Co AB, Helena Patrikson Ernst & Young, [bilaga 6](#)
8. Förslag till beslut Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2024, [bilaga 7-9](#)
9. Förslag till beslut Slutrapport "Från vision till verklighet Göteborgs 400-årsjubileum En samlad bild av åren 2009-2023", [bilaga 10-15](#)
10. Förslag till beslut Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa, [bilaga 16](#)
11. Information Evenemang, Magnus Hallberg
12. Information Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2023, Birgitta Adler, Susanne Zetterberg Jensen och Mia van Hoewijk Stadsrevisionen, [bilaga 17](#)
[FIKA 15 min](#)
13. Information Göteborg & Co:s arbete med dataskydd, Johanna Wallin
14. Information Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023, Carolin Lee och Elin Olsson Dataskyddsenheten, [bilaga 18](#)
15. Information Julstaden, Helena Lindqvist, [bilaga 19](#)
16. Information Anmälan av deltagande vid förrättningar, Maria Bergman, [bilaga 20](#)
17. Övriga frågor
18. Förslag till beslut Utvärdering av styrelse och VD 2023, [bilaga 21](#)
19. Mötets avslutande

Göteborg den 30 januari 2024

Leif Pagrotsky och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik