

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **fredagen den 21 oktober 09.00-13.00** Mötet äger rum hos Göteborg & Co., Mässans gata 8.

Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast den 19 oktober.

Dagordning:	min
1. Mötets öppnande	5
2. Protokolljusterare	-
3. Protokoll från styrelsens möte 160927, <u>bilaga 1</u>	-
4. VD-rapport	20
5. Förslag till beslut inriktningsdokument 2017, <u>bilaga 2 ,3 och 4</u>	10
6. Förslag till beslut budget 2017 för Göteborg & Co Träffpunkt AB, <u>bilaga 5</u>	5
7. Beredning Stadens mål för besöksnäringen	30
8. Framtida evenemang - Information EC2022 fortsatt process, <u>bilaga 9</u>	30
9. Information Destinationens nyttjande av stora evenemang 2017/EM i ridsport	10
Paus	10
10. Tema Stadsutveckling (Magnus Sigfusson Stadsledningskontoret, Stefan Eglinger Trafikkontoret, Sture Carlsson & David Karlsson Masthuggskajskonsortiet)	90
11. Beredning Styrelsens arbetsår och affärsplaneprocessen 2018-2020, <u>bilaga 6</u>	10
12. Information Evenemangskalkylatorn – Vinnova 1	15
13. Övriga frågor BNF LÄMNAR	5
14. Förslag till beslut Yttrande Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg, <u>bilaga 7 och 8.</u>	-
15. Mötets avslutande	-

Göteborg den 14 oktober 2016

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström