

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte 2024-03-05 kl. **14.00-16.00**. Efter styrelsemötet följer ett separat möte endast för Göteborg & Co:s styrelsemedlemmar mellan kl. 16.00-17.00. Mötet äger rum på Göteborg & Co, lokal Hammarkullen. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast den 2 mars.

Dagordning:

KONSTITUERANDE

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Förslag till beslut Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, [bilaga 1](#)
4. Förslag till beslut Utseende av firmatecknare, [bilaga 2](#)
5. Förslag till beslut Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, [bilaga 3-4](#)
6. Förslag till beslut Adjungering till styrelsen, [bilaga 5](#)
7. Förslag till beslut Val av sekreterare för styrelsemötena
8. Förslag till beslut Attest- och delegationsordning Göteborg & Co, [bilaga 6-7](#)

ORDINARIE STYRELSEMÖTE

9. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2024-02-06, [bilaga 8](#)
10. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2024-02-15, [bilaga 9](#)
11. VD-rapport
12. Förslag till beslut Återrapportering av uppdrag Verksamhet & Ekonomi, [bilaga 10-14](#)
13. Förslag till beslut Återrapportering av uppdrag att utreda en ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas, Jennie Heidenfors och Magnus Hallberg, [bilaga 15-16](#)
14. Förslag till beslut Julstaden, [bilaga 17](#)
15. Information Evenemang, Magnus Hallberg
16. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut evenemang, [bilaga 18-19](#)
17. Information Lärdomar från nedläggning av flyglinje, Malin Engelbrecht NLG
18. Övriga frågor
 - Tjänstemannayttrande
19. Mötets avslutande

Göteborg den 27 februari

Leif Pagrotsky och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik