

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2024-12-10 kl. 13.00-16.30**. Efter styrelsemötet följer ett separat möte endast för Göteborg & Co:s styrelsemedlemmar mellan kl. 16.30-17.00.

Mötet äger rum på Johan Willins gata 3, lokal Hammarkullen. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Mattias Grahn på mattias.grahn@goteborg.com 031-368 42 87 senast den 6 december.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2024-11-26, [bilaga 1](#)
4. VD – rapport
5. Förslag till beslut Affärsplan och budget 2025, [bilaga 2-3](#)
6. Information Ekonomisk månadsrapport november, [bilaga 4-5](#)
7. Förslag till beslut Uppföljning intern kontrollplan 2024, [bilaga 6-7](#)
8. Förslag till beslut Lokal anvisning betalkort och drivmedelskort, [bilaga 8-9](#)
9. Förslag till beslut Management fee 2025, [bilaga 10](#)
10. Förslag till beslut Sammanträdestider Göteborg & Co 2025, [bilaga 11-12](#)
11. Förslag till beslut Styrelsens arbetsår Göteborg & Co 2025, [bilaga 13-14](#)

FIKA

12. Förslag till beslut Förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering 2025, [bilaga 15](#), Maria Bergman
13. Information Chefoskopet, medarbetarenkät och kompetensförsörjningsplan, Maria Bergman
14. Information Säkerhet, Magnus Hallberg och Maria Bergman
15. Information Evenemang, Magnus Hallberg
16. Förslag till beslut Tilldelningsbeslut, [bilaga 16-19](#)
17. Förslag till beslut Hemställan om utökat kommunbidrag –EM i fotboll för damer, [bilaga 20-21](#)
18. Information Kulturkalaset 2024 & Dans- och teaterfestivalen 2024, Anna Mjörnvik – Göteborg & Co, Martin Hansson - Teaterchef Stora Teatern, Sarah Melin, Dans- & teaterfestivalen
19. Information Status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, [bilaga 22-23](#)
20. Information Status uppdrag synergieffekter i TKE-klustret, Jesper Pamp
21. Information Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll, [bilaga 24-25](#)
22. Information Anmälan av deltagande vid förrättningar, [bilaga 26](#)
23. Övriga frågor
24. Mötets avslutande

AVSLUTNING MED JULSMÖRGÅS

Göteborg den 3 december 2024
Leif Pagrotsky och Peter Grönberg
För styrelsen i Göteborg & Co AB
gm Mattias Grahn