

## GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

### Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **fredagen den 25 november 13.00–21.00**. Mötet äger rum på Scandic Hotel Crown och efterföljs av styrelsens årliga middag.

Eventuellt förhinder att delta på mötet och/eller efterföljande middag anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, [sofi.engstrom@goteborg.com](mailto:sofi.engstrom@goteborg.com) senast den 22 november.

### Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte 161021 och 161106, bilaga 1 och 2
4. Protokoll från näringslivsgruppen 161020, bilaga 3
5. VD-rapport
6. Förslag till beslut avtal angående Ostindiefararen Götheborg, bilaga 4-6, 13.30 Patrik Andersson BRG (handlingar distribueras tisdag 22/11)
7. Förslag till beslut Uppföljningsrapport 3, bilaga 7
8. Information Stadens mål för besöksnäringen
9. Information Årligen återkommande evenemang Kulturkalaset och Julstaden (Anki Sande, Tasso Stafilidis, Birgitta Bergerlind)
10. Framtida evenemang  
- Information EC2022 fortsatt process,
11. Uppföljning av affärsplan år 2
12. Förslag till beslut internkontrollplan 2017 samt återrapportering internkontroll 2016, bilaga 8-12
13. Förslag till beslut mångfaldsplan, bilaga 13-14
14. Förslag till beslut Yttrande motion Strategi för fiskenäringen, bilaga 15-16
15. Förslag till beslut Budgetdisposition 2017 för Göteborg 400 år, bilaga 17
16. Förslag till beslut erbjudande om ersättning Göteborgsregionens Kommunalförbund, bilaga 18
- Paus
17. Utvärdering styrelse och VD (föredras samlat för Kommunintressent och Träffpunkt), bilaga 19
18. Övriga frågor
19. Tema Tillgänglighet  
(Charlotte Ljunggren Swedavia, Niclas Mårtensson Stena Line, Peter Viinapuu MTR)
20. Mötets avslutande

Göteborg den 18 november 2016  
Håkan Linnarsson och Camilla Nyman  
För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB  
gm Sofi Engström