

# GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

## PROTOKOLL (9/2016)

Fört vid styrelsemöte per telefon i  
Göteborg & Co Träffpunkt AB  
2016-11-06

Tid: 20.00 – 20.50

Plats: Telefonmöte

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Kia Andreasson	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Monika Djurner	ledamot
	Anders Pettersson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Camilla Nyman	VD
	Anders Söderberg	Administrativ chef
	Jan Persson	sekreterare

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Närvaron antecknades enligt ovan. Helene Brynfeldt (TCO) hade anmält förhinder.

### 2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

### 3 § Inrättande av Visitor Center Masthuggskajen.

Det antecknades att tjänsteutlåtande den 5 november 2016 med förslag till beslut varit utsänt till ledamöterna tillsammans med Avsiktsförklaring avseende bl.a. finansiering av Visitor Center i anslutning till Masthuggskajen.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. Ingå avsiktsförklaringen och uppdra åt VD att underteckna densamma
2. Uppdra åt VD att förhandla om ett avtal för genomförande av de intentioner som framgår av avsiktsförklaringen och därefter underställa styrelsen ett sådant avtal för beslut.

#### 4 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

#### 5 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred