

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte 2025-02-06 kl. 13.00-16.00. Efter styrelsemötet följer ett separat möte endast för Göteborg & Co:s styrelsemedlemmar mellan kl. 16.00-16.30.

Mötet äger rum i GRs lokal "Femman" på Anders Personsgatan 8. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Mattias Grahn på mattias.grahn@goteborg.com 031-368 42 87 senast den 3 februari.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co AB 2024-12-10, [bilaga 1](#)
4. VD – rapport
5. Förslag till beslut Årsrapport bolag Göteborg & Co 2024, [bilaga 2-4](#)
 - Barnbokslut 2024
 - Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024
6. Förslag till beslut Årsrapport klusterkoncern Göteborg & Co 2024, [bilaga 5](#)
7. Förslag till beslut Års- och hållbarhetsredovisning 2024 för Göteborg & Co AB, Helena Patriksson Ernst & Young, [bilaga 6](#)
8. Information Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2024, Birgitta Adler, Susanne Zetterberg Jensen och Cecilia Ribeiro Goncalves Stadsrevisionen, [bilaga 7](#)

FIKA

9. Förslag till beslut Samlad riskbild och åtgärdsplan samt intern kontrollplan 2025, [bilaga 8-10](#)
10. Förslag till beslut Tidplan för årsstämmor 2025 samt val av ombud och instruktioner till dessa, [bilaga 11](#)
11. Förslag till beslut Handlingsplan besöksanledningar, Åsa Borvén, [bilaga 12-13](#)
12. Förslag till beslut Yttrande över motion av Axel Darvik (L) och Emmyly Bönfors (C) om nya nattågslinjer till och från Göteborg, Åsa Borvén, [bilaga 14-15](#)
13. Förslag till beslut Uppdrag utreda möjligheterna till synergieffekter i TKE-klustret, [bilaga 16-17](#)
14. Information Evenemang, Magnus Hallberg
15. Information Uppdatering WEURO 2029, Magnus Hallberg
16. Information Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024, Johanna Wallin, [bilaga 18](#)
17. Information Anmälan av deltagande vid förrättningar, [bilaga 19](#)
18. Övriga frågor
19. Förslag till beslut Utvärdering av styrelse och VD 2024, [bilaga 20](#)
20. Mötets avslutande

Göteborg den 30 januari 2025

Leif Pagrotsky och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Mattias Grahn