

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2025-03-04 kl. 14.00**. Efter styrelsemötet följer ett separat möte endast för Göteborg & Co:s styrelsemedlemmar.

Mötet äger rum på Universeum, lokal innovation studio, Södra vägen 50. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Mattias Grahn på mattias.grahn@goteborg.com 031-368 42 87 senast den 28 februari.

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 2025-02-06, [bilaga 8](#)
10. VD-rapport
11. Förslag till beslut Uppföljning av Verksamhet & ekonomi 2024, [bilaga 9-14](#)
12. Förslag till beslut Hemställan om ställningstagande avseende koncerninternt kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17, [bilaga 15-17](#)
13. Förslag till beslut Yttrande över revidering av Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030, [bilaga 18-25](#)
14. Förslag till beslut Yttrande över Göteborgs Översiktsplan, [bilaga 26](#)
15. Information status uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, [bilaga 27-28](#)
16. Information evenemang och möten, Magnus Hallberg och Annika Hallman, Göteborg & Co
17. Information deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering, [bilaga 29-30](#)
18. Information Anmälan av deltagande vid förrättningar, [bilaga 31](#)
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Göteborg

den 25 februari 2025

Leif Pagrotsky och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Mattias Grahn