

*Kallelse/Dagordning
Bolagsstyrelsen*

Tid: *Måndagen den 13 februari 2017 kl 16.00*
Plats: *Left wing, Scandinavium*
Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 54 21 eller
e-mail: hanna.bergendahl@gotevent.se

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE (I)
- 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE (B)
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (B)
- 4 ANMÄLAN OM EVENTUELL JÄV (I)
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (I)

- 6 VERKSAMHET
 - 6.1 Genomförda och kommande evenemang (I)
 - 6.2 Nuläge verksamheten (I)
 - 6.3 Modernisering Scandinavium (I)
 - 6.4 EM i Ridsport (I)
 - 6.5 Presidie möte 2017-02-03, bifogas (I)
 - 6.6 Kallelse till årsstämma i Got Event AB, dagordning bifogas (I)
 - 6.7 Anvisning avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort, och drivmedelskort, bifogas (B)
 - 6.8 Kameraövervakning Bravida Arena, bifogas (B)
 - 6.9 Remissvar – Miljöprogrammets handlingsplan, bifogas (B)

- 7 EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport nov, dec 2016, bifogas (I)
 - 7.2 Årsrapport till Göteborg & CO Kommunintressent, bifogas (B)
 - 7.3 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsberättelse för räkenskapsåret 2016, bifogas (B)

- 8 PERSONAL
 - 8.1 Personalrapport december, bifogas (I)
 - 8.2 Åtterrporterering systematiskt arbetsmiljöarbete (I)

- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
 - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
 - 9.2 Got Events sponsringsåtaganden 2017-2018, bifogas (B)
 - 9.3 Yttrande - ”Principer för stora komplexa evenemang”, bifogas (B)
 - 9.4 Återtagande ärende avseende kapitaltillskott Ullevi 2018-2022, bifogas (B)
 - 9.5 Bolagets tillämpning av Regionarkivets generella gallringsbeslut, bifogas (B)
 - 9.6 Övrigt (I)

B= Beslut

I= Information