

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till styrelsemöte **fredagen den 10 februari ca 12.30–13.30**. Mötet äger rum hos Göteborg & Co, Mässans gata 8.

Eventuellt förhinder att delta på mötet och/eller efterföljande middag anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com senast den 6 februari.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte 161125 och 161216, bilaga 1a och bilaga 1 b
4. Tf VD-rapport
PUNKTEN 5,6,7 föreslås föredras samlat för både KI och TP då stadsrevisorer och externrevisorer deltar vi denna punkt.
5. Årsredovisning 2016, bilaga 2
- Revisorernas granskning
6. Årsrapport 2016, bilaga 3 med underbilagor 3a-3f
7. Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2016, bilaga 4
8. Förslag till beslut, Utseende av ombud till årsstämmor 2017 i Got Event AB, Liseberg AB, Göteborg & Co AB och Göteborgs Stadsteater AB, samt instruktion för dessa, bilaga 5
9. Förslag till beslut Stadens mål för besöksnäringen, bilaga 6
10. Förslag till beslut, återkoppling Stadshus uppdrag, Principer för hantering av större, komplexa evenemang, bilaga 7-8
11. Förslag till beslut, förslag till Got Event att återta äskande angående Nya Ullevi, bilaga 9
12. Information process fusion
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Göteborg den 3 februari 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB

gm Sofi Engström