

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **fredagen den 10 februari kl. 8.30- ca 12.30** Mötet äger rum hos Göteborg & Co., Mässans gata 8. Eventuellt förhinder att delta på mötet 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 1b
4. Protokoll från näringslivsgruppens möte, bilaga 2 (distribueras senare)
5. VD-rapport
- Marknadsutveckling, prognos "the Bench", samt status från besöksnäringens representanter.

PUNKTEN 7, 8, 9 föreslås föredras samlat för både KI och TP då stadsrevisorer och externrevisorer deltar vid denna punkt.
6. Årsredovisning, 2016, bilaga 3
- Revisorernas granskning
7. Årsrapport 2016, bilaga 4-5
- Uppföljning utfall destinationens mål 2016,
8. Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2016, bilaga 6
9. Status budfaser, evenemang och möten
- EC2022
- Kongress med världsorganisation
10. Beredning process Destinationens Affärsplan 2018-2020
11. Information Stadens mål för besöksnäringens utveckling fram till 2030
12. Uppföljning Julstaden och Kulturkalaset, bilaga 7
13. Utvärdering styrelse och VD. Uppföljning från styrelsens möte 26/11 Styrelseakademin medverkar.

Paus
14. Övriga frågor
BNF LÄMNAR
15. Förslag till beslut GWO-representanter, bilaga 8
16. Förslag till beslut angående Göteborg 400 år – utvecklad jubileumsplan 2017-2018, inklusive budgetunderlag 2018, bilaga 9-11
17. Förslag till beslut angående remiss, Betänkandet – En svensk flygskatt (SOU 2016:83), bilaga 12-13
18. Förslag till beslut angående remiss Miljöprogrammets handlingsplan, bilaga 14-18
19. Förslag till beslut angående motion från David Lega (KD) om att tillsättning av näringslivschef för att underlätta företagandet i Göteborg, bilaga 19-20
20. Förslag till beslut styrelserepresentation SOIC AB, bilaga 21
21. Mötets avslutande

Göteborg den 3 februari 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman
För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB
gm Sofi Engström