

*Kallelse/Dagordning  
Bolagsstyrelsen*

**Tid:** *Måndagen den 8 februari 2016 kl 15.00*

**Plats:** *Left Wing, Scandinavium*

*Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 54 21 eller  
e-mail: [hanna.bergendahl@gotevent.se](mailto: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 Presidie möte 2016-01-21, bifogas (I)
  - 6.4 Kallelse till årsstämma i Got Event AB, dagordning bifogas
  - 6.5 Anvisning avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort (B)
  
- 7 EKONOMI
  - 7.1 Årsrapport 2015 till Stadshus AB, bifogas (B)
  - 7.2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015, bifogas (B)  
Granskningsberättelse från Stadsrevisionen och revisionsberättelse från Ernst & Young.  
*OBS! Underskrift av årsredovisningen görs på mötet.*
  
- 8 PERSONAL
  - 8.1 Personalrapport december, bifogas (I)
  
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
  - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
  - 9.2 Överklagan avseende störande vibrationer Gamla Ullevi (I)
  - 9.3 Valhallabadet – beslut gällande byggnadsminnesmärkning (I)
  - 9.4 Övriga frågor

B= Beslut

I= Information