

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

org nr 556428-0369

Kallelse till konstituerande styrelsemöte

De vid det konstituerande styrelsemötet i Göteborg & Co Kommunintressent AB utsedda styrelseledamöterna kallas till konstituerande styrelsemöte i Göteborg & Co Träffpunkt AB, vilket äger rum i direkt anslutning till årsstämman, **måndag den 4 mars 2016 kl 8.30-9.30**. Mötet genomförs på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén.

Efter mötet inbjuds till **gemensamt möte mellan kl 10-12 med efterföljande lunch, för avgående och nyvalda styrelser samt ledningsgrupper i klustret Turism, evenemang och kultur**. Förmiddagskaffe serveras från kl 9.30.

Eventuellt förhinder att delta anmäls till Jessica Hohensee, tel 031-368 40 96 eller e-post jessica.hohensee@goteborg.com senast torsdag den 25 februari 2016.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Utseende av protokolljusterare
3. Föregående mötes protokoll, 20160202, [bilaga 1](#)
4. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
5. Utseende av firmatecknare, [bilaga 2](#)
6. Beslut styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, [bilaga 3](#)
7. Beslut om adjungerade styrelseledamöter, [bilaga 4](#)
8. Utseende av sekreterare för styrelsemötena
9. Övriga ärenden
10. Mötets avslutande

Göteborg den 18 februari 2016

Camilla Nyman för styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB