

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kallelse till styrelsemöte

De vid kommunfullmäktiges möte den 26 januari utsedda styrelseledamöterna kallas till konstituerande styrelsemöte vilket äger rum i direkt anslutning till årsstämman, **fredag den 10 mars 2016 kl. 8.30-10:00**. (Träffpunkt 10-12).

Mötet äger rum på Ullevi Restaurang & Konferens Paracentrén.

Efter mötet inbjuds till **gemensam lunch följt av informationsmöte med styrelser samt ledningsgrupper i klustret Turism, kultur och evenemang fram till 15:00**.

Eventuellt förhinder att delta anmäls till Sofi Engström, 031-368 40 19, sofi.engstrom@goteborg.com.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Utseende av protokolljusterare
3. Föregående mötesprotokoll, 2017-02-10, bilaga 1
KONSTITUERANDE
4. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, bilaga 2
5. Utseende av firmatecknare, bilaga 3
6. Beslut styrelsen arbetsordning och VD-instruktion, bilaga 4-6
7. Val av sekreterare för styrelsemötena
8. Beslut om styrelseledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB, bilaga 7
ÖVRIGA STYRELSEÄRENDEN
9. VD-rapport
10. Information Konkurrensverkets utkast till beslut ang. Göteborgs Stad –Träffpunkt, bilaga 8 (Stadsjurist Markus Landahl, ca 09:00)
11. Förslag till beslut inhämta remissyttrande angående Program för Stadens mål för besöksnäringens utveckling fram till 2030, bilaga 9-13
12. Förslag till beslut antagande av fusionsplan, bilaga 14-15
13. Temamöte Göteborgs Stadsteater AB
14. Information angående Stadshus uppdrag till BRG och Göteborg & Co
15. Rapport från möte med Stadshus AB 2017-02-20 (redovisas samlat för KI & TP)
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Göteborg den 3 mars

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB

gm Sofi Engström