

## **GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

De vid det konstituerande styrelsemötet i Göteborg & Co Kommunintressent AB utsedda styrelseledamöterna kallas till konstituerande styrelsemöte vilket äger rum i direkt anslutning till årsstämman, **fredag den 10 mars 2016 kl. 10:00-12:00** (Kommunintressent 8.30–10).

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](mailto: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. Förslag till beslut styrelsen arbetsordning och VD-instruktion, bilaga 4-6
7. Förslag till beslut adjungerande styrelseledamöter, bilaga 7
8. Förslag till beslut val av sekreterare för styrelsemötena  
ÖVRIGA STYRELSEÄRENDEN
9. VD-rapport
10. Rapport från möte med Stadshus AB 2017-02-20 (redovisas samlat för KI & TP)
11. Information status budfaser, evenemang och möten
12. Information samverkansprojektet Kryssning mellan Göteborgs hamn och Göteborg & Co
13. Fortsatt arbete Affärsplan 2018-2020, Fas 1 Kunskap och omvärldsanalys  
Redovisning resultat av partnerenkät
14. Förslag till beslut, antagande av fusionsplan, bilaga 8-9
15. Förslag till beslut Yttrande över Riktlinjer mobilitets- och parkeringsplanering, bilaga 10-12
16. Förslag till beslut, Yttrande över detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg, kv. Immeln m.fl., bilaga 13-14
17. Förslag till beslut, Yttrande över detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen, bilaga 15- 16
18. Övriga ärenden

## 19. Mötets avslutande

Göteborg den 3 mars

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström