

## **GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **tisdagen den 25 april kl. 16.15-ca 19.00** 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](mailto:sofi.engstrom@goteborg.com) senast den 24 april.

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte 170310, bilaga 1
4. Protokoll från näringslivsgruppens möte, bilaga 2
5. VD-rapport  
- Marknadsutveckling, prognos "the Bench", samt status från besöksnäringens representanter.
6. Status budfaser, evenemang och möten  
- EC2022
7. Beredning Affärsplan
8. Förslag till beslut angående internationellt utbyte Vetenskapsfestival Hong Kong, bilaga 3
9. Förslag till beslut byte av arbetsgivarorganisation, bilaga 4-8
10. Förslag till beslut fastställa uppföljningsrapport 1 Göteborg & Co Träffpunkt AB, bilaga 9
11. Övriga frågor  
Paus  
BNF LÄMNAR
12. Förslag till beslut Attest- och delegationsordning, bilaga 10-11
13. Förslag till beslut Finansiella anvisningar, bilaga 12-13
14. Förslag till beslut Lokal anvisning avseende hantering av företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, bilaga 14-15
15. Mötets avslutande

Göteborg den 20 april 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström