

## **GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **torsdagen den 29 juni kl. 10.45-ca 18.00 med efterföljande lättare måltid. OBSERVERA att för BNF startar mötet med lunch kl 12.00.** 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 26 juni.

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte 170425, bilaga 1
4. Protokoll från näringslivsgruppens möte, bilaga 2
5. Förslag till beslut Försäkringsprogram, bilaga 3-4
6. Förslag till beslut avvikelser representationspolicy, bilaga 5-6
7. Förslag till beslut yttrande Stadsrevisionens granskning 2016, bilaga 7
8. Förslag till beslut tillämpning generella gallringsbeslut, bilaga 8
9. Beredning Inriktningsdokument 2018  
BNF ANSLUTER TILL MÖTET (Lunch 12.00. Mötet fortsätter 12.30)
10. VD-rapport  
- Marknadsutveckling, prognos "the Bench", samt status från besöksnäringens representanter.
11. Information halvårsuppföljning Destinationens affärsplan 2015-2017
12. Information Status Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, bilaga 9  
Paus
13. Beredning Destinationens Affärsplan 2018-2020  
Paus
14. Information Status kulturkalaset
15. Information Status budfaser, evenemang och möten  
- Fondöversikt  
- Information EC2022
16. Förslag till beslut Ansökan Internationellt branschmöte, bilaga 10
17. Förslag till beslut avtal Nordea masters
18. Förslag till beslut Göteborg & Co skrivelse till Turismutredningen, bilaga 11-12
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Göteborg den 22 juni 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström