

*Kallelse/Dagordning
Bolagsstyrelsen*

Tid: *Måndagen den 25 september 2017 kl 10.00*
Plats: *Gamla Ullevi, Ullevigatan 5 (ingång via entré 11)*
Omgående avanmälan vid förhinder per tel. 031-368 54 21 eller
e-mail: hanna.bergendahl@gotevent.se

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE (I)
- 2 VAL AV JUSTERARE OCH MÖTETS SEKRETERARE (B)
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (B)
- 4 ANMÄLAN OM EVENTUELL JÄV (I)
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (I)

- 6 VERKSAMHET
 - 6.1 Genomförda och kommande evenemang (I)
 - 6.2 Nuläge verksamheten (I)
 - 6.3 Uppföljning EM i Ridsport (I)
 - 6.4 Modernisering Scandinavium (I)
 - 6.5 Presidie möte 2017-09-11, bifogas (I)
 - 6.6 Styrelsens mål och inriktningsdokument för 2018, bifogas (B)
 - 6.7 Investeringsplan 2018 och framåt, bifogas (B)
 - 6.8 Förslag till prioriteringskriterier och principer för investeringshantering, bifogas (B)
 - 6.9 Remissvar, Göteborgs stads plan för jämställdhet (I)

- 7 EKONOMI
 - 7.1 Månadsrapport 2017-08, bifogas (I)
 - 7.2 Förslag till uppföljningsrapport 2/2017 till Göteborg & Co Träffpunkt AB, bifogas (B)

- 8 PERSONAL
 - 8.1 Personalrapport juli, bifogas (I)
 - 8.2 Utdelning gratifikation, bifogas (B)

- 9 ÖVRIGA FRÅGOR
 - 9.1 Bevakningslista, bifogas (I)
 - 9.2 Deltagande - Göteborgs demokratidag 27/9
 - 9.3 Deltagande Västsverige mot rasism 6/10
 - 9.4 Övrigt (I)

B= Beslut

I= Information