

## **GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **torsdagen den 31 augusti kl. 13.00- 16.00**. Mötet äger rum på **VGR Campus Nya Varvet**, Fredrik Bloms väg 25. 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 28 augusti.

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co Träffpunkt AB 170629 , [bilaga 1](#)
4. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co Kommunintressent AB 170629 , [bilaga 2](#)
5. VD-rapport  
- Marknadsutveckling, prognos "the Bench", samt status från besöksnäringens representanter.
6. Information Destinationens och Bolagets Affärsplan 2018-2020
7. Information Status budfaser, evenemang och möten
8. Information Uppföljning parkering centrala Göteborg och evenemangsområdet
9. Förslag till beslut Inriktningsdokument 2018, [bilaga 3](#)
10. Beredning budgetprocess och budgetförutsättningar 2018
11. Förslag till beslut, City Card, [bilaga 4](#)
12. Förslag till beslut Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, [bilaga 5-8](#)
13. Beredning kravprofil vice VD
14. Förslag mötesstruktur 2018, [bilaga 9](#)
15. Övriga frågor
16. BNF LÄMNAR MÖTET
17. Beredning Förslag fördelning finansiering Volvo Ocean Race 2018
18. Förslag till beslut Yttrande Utökat koncernbidrag med anledning av Ombyggnation Teaterhuset Götaplatsen, [bilaga 10-12](#)
19. Förslag till beslut Yttrande utvecklingsplan för Slottsskogen , [bilaga 13-14](#)
20. Beredning process investeringsplan
21. Information styrelseförändring GWO
22. Mötets avslutande

Göteborg den 24 augusti 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström