

## GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

### Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **måndagen den 25 september kl. 13.00- 16.00**. Mötet äger rum i samband med styrelsens strategidagar. 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 20 september. Vid mötet kommer talartid mätas.

### Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co Träffpunkt AB 170831, bilaga 1
4. Protokoll från näringslivsgruppens möte, bilaga 2
5. VD-rapport  
- Marknadsutveckling, prognos "the Bench" samt status från besöksnäringens representanter.
6. Förslag till beslut fastställa uppföljningsrapport 2 Göteborg & Co Träffpunkt AB (kluster), bilaga 3 och 4 (Distribueras 2016-09-20)
7. Information Destinationens och Bolagets Affärsplan 2018–2020
8. Information Status budfaser, evenemang och möten
9. Information Strategisk plan internationella nätverket Delice
10. Information uppdraget Genomlysning Longines FEI EM i ridsport.
11. Beredning, inriktning av arbetet med KF uppdrag Mötesstrategi
12. Information Utvärdering Kulturkalaset 2017 och ramverk för framtida kalas
13. Förslag till beslut kravprofil vice VD, bilaga 5 och 6
14. Beredning Stadshus uppdrag från ägardialog Samverkansmodell med Business Region Göteborg (BRG)
15. Övriga frågor  
BNF LÄMNAR MÖTET
16. Beredning ägardialog Stadshus 2017-10-02
17. Förslag till beslut management fee 2018, bilaga 7
18. Information intern fastighetsöverlåtelse Liseberg AB, bilaga 8
19. Förslag till beslut Information med anledning av Got Events beslut att upprätta kontrollbalansräkning, bilaga 9 och bilaga 10.
20. Förslag till beslut val av styrelseledamot till styrelsen för Gothenburg Wind Orchestra, bilaga 11.
21. Övriga ägarfrågor
22. Mötets avslutande

Göteborg den 15 september 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström