

## **GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB**

### **Kallelse till styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB kallas till styrelsemöte **fredagen den 27 oktober kl. 8.30- 13.30.**

(innan mötet startar genomförs konstituerande styrelsemöte, enligt särskild kallelse, med anledning av kommunfullmäktiges beslut om bolagsordning, ägardirektiv och styrelseledamöter [motsvarande tidigare KI styrelse]).

### **Adjungerade ur besöksnäringens forum ansluter 9.30.**

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 oktober.

Vid mötet kommer talartid mätas.

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Protokoll från styrelsens möte Göteborg & Co Träffpunkt AB 170925, [bilaga 1](#)
4. Information pågående utvecklingsarbete Stadshus AB, Stefan Söderlund ca 08:45
5. VD-rapport samt status från besöksnäringens representanter
6. Förslag till beslut Budget 2018, [bilaga 2](#)
7. Förslag till beslut internkontrollplan 2018 samt riskanalys och åtgärdsplan, [bilaga 3](#)
8. Information Destinationens och Bolagets Affärsplan 2018–2020
9. Information Status budfaser, evenemang och möten
10. Information Studieresor Juldestinationer
11. Förslag till beslut Miljöredovisning avseende 2016, [bilaga 4-6](#)
12. Förslag till beslut Budgetdisposition 2018 för Jubileumsprojektet 2021 - Göteborg 400 år, [bilaga 7](#)
13. Förslag till beslut återkoppling Stadshus uppdrag från ägardialog Samverkansmodell med Business Region Göteborg (BRG), [bilaga 8-9](#), (distribueras tisdag 24/10)  
BNF LÄMNAR MÖTET 12:15 lunch
14. Reflektioner från ägardialog med Stadshus AB
15. Förslag till beslut Genomförda ägardialoger 2017, [bilaga 10](#)
16. Förslag till beslut med anledning av kontrollbalansräkning i Got Event AB, [bilaga 11](#)
17. Beredning investeringsstrategi Got Event & Higab
18. Beredning Styrelsens arbetsår 2018
19. Övriga ägarfrågor
20. Mötets avslutande

Göteborg den 20 oktober 2017

Håkan Linnarsson och Camilla Nyman

För styrelsen i Göteborg & Co Träffpunkt AB

gm Sofi Engström