



Kallelse 9/2017

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 27 november, kl. 13.00–17.30

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2 F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	13.00
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2017-10-30 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Uppföljning av handlingsplan 2017 Förvaltnings AB Framtiden	Lars Johansson Kjell Björkqvist Claes Roxbergh Ev VD	13.05 25 min
5.	Information Rapport från ägarråd Regionala bolag 2 november samt agenda för ägarråd 7 december	Jonas Attenius Jonas Ransgård	13.30 10 min
6.	Beslut Uppföljningsrapport 3 2017 (bilaga B)	Berndt Sundström	13.40 Omedelbar just
7.	Beslut Förslag till bokslutsdispositioner 2017 (bilaga C)	Håkan Spjuth	Omedelbar just
8.	Beslut Yttrande över ansökan från Bollebygds kommun angående delägarskap i Gryaab (bilaga D)	Mats Boogh	13.55 5 min
9.	Beslut Yttrande över Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program (bilaga E)	Peter Berggren	14.00 Omedelbar just



10.	Beslut Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 (bilaga F)	Peter Berggren	
11.	Beslut Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s åiterrapportering av uppdrag i handlingsplan för 2016 avseende ägande och drift av logistikfastigheter (bilaga G)	Andreja Sarcevic	14.15 10 min
12.	Beslut Handlingsplan ägardialog 2017 kluster Näringsliv (bilaga H)	Peter Berggren	14.25 5 min Omedelbar just
13.	Beslut/Information Underlag inför ägardialog med KS	VD	14.30 5 min
14.	Information Avtal mellan Förvaltnings AB Framtiden och Älvstranden Utveckling AB	Andreja Sarcevic	14.35 10 min
15.	Information Uppföljning Stadshus ABs bolagsdag 10 november samt datum för bolagsdag 2018	Katharina Jonsson	14.40 5 min
16.	Information Temamöte Hamn		14.45 30 min
17.	VD-rapport (bilaga I)	VD	
18.	Övrigt	Ordförande	15.15
19.	Ägardialog Kollektivtrafik	Ordförande	15.30–17.30
20.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund

VD