



Kallelse 11/2017

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 18 december, 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 Mötesprotokoll 2017-11-27 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Antecknas Mötesprotokoll 2017-12-06 (bilaga B)	Ordförande	
5.	Beslut Återrapportering ägarråd/ägardialog 7 december	Jonas Attenius Jonas Ransgård	13.05 15 min
6.	Beslut Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018 (bilaga C)	Johan Hörnberg Berndt Sundström	
7.	Beslut Yttrande avseende stadsledningskontorets remiss gällande principer för fastighetsöverlåtelser mellan bolag och nämnd (bilaga D)	Andreja Sarcevic	13.20 5 min Omedelbar just
8.	Beslut Yttrande över Higab ABs hemställan till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv (bilaga E)	Andreja Sarcevic	13.25 5 min Omedelbar just
9.	Beslut Instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB	Håkan Spjuth	13.30



	(bilaga F)		
10.	Beslut Återrapportering handlingsplaner 2016 Göteborg & Co Kommuntressent AB och Business Region Göteborg AB – modell för samverkan mellan Göteborg Co och BRG (bilaga G)	Peter Berggren	13.30 10 min
11.	Beslut Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom Stadshus AB-koncernen. (bilaga H)	Berndt Sundström/ Johanna Hasselgren	13.40 5 min
12.	Beslut Generellt gallringsbeslut – Gallring av e- postloggar (transaktionsloggar) i Outlook, för myndigheter i Göteborgs Stad (bilaga I)	Katharina Jonsson	13.45 5 min
13.	Beslut Handlingsplan Omvärlds- och intressebevakning Gothenburg European Office 2018 (bilaga J)	Sebastian Marx	13.50 20 min
14.	Beslut Bordlagt ärende – Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 (bilaga K)	Peter Berggren	14.10 10 min
15.	Beslut Handlingsplan - ägardialog Göteborgs Spårvägar AB 2017 (bilaga L)	Mats Boogh	14.20 10 min
16.	Information Koncernbudget 2018 (bilaga M)	Berndt Sundström	14.30 10 min
17.	Information Lägesrapport utvecklingsarbete inom Stadshus AB	VD	14.40 15 min



18.	VD-rapport	VD	(föredragning)
19.	Övrigt	Ordförande	
20.	Information Utvärdering av styrelsens arbete samt VD (bilaga N)	Ordförande	15.00–15.15 15 min
21.	Ägardialog Hamn	Ordförande	15.30–17.30
22.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD