



Kallelse 1/2018

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till extra sammanträde

Datum och tid: 15 januari, kl. 13.00–15.00

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 2017-12-18 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Återrapportering av handlingsplan 2017 Higab AB - Långsiktig finansiell uthållighet (bilaga B)	Andreja Sarcevic	13.05
5.	Beslut Sammanfattning av Renovas rapporter till ägarrådet från ägardialog 2017-02-24 (bilaga C)	Mats Boogh	13.15
6.	Beslut Sammanfattning av Gryaabs rapporter till ägarrådet från ägardialog 2017-02-24 (bilaga D)	Mats Boogh	13.20
7.	Beslut Sammanfattning av Grefabs rapporter till ägarrådet från ägardialog 2017-02-24 (bilaga E)	Mats Boogh	13.25
8.	Information Återrapport handlingsplan 2017 Turism, Kultur, Evenemang - Anläggningsstrategi, relation till badstrategi		13.30



9.	Information Återrapportering projekt för förberedelser införande av kommundemensamma tjänster ekonomi.	Berndt Sundström	13.35
10.	Information Temamöte Interna bolag	Peter Berggren	13.45
11.	VD-rapport	VD	14.15 (föredragning)
12.	Workshop Utvecklingsarbete inom Stadshus AB	VD	30 min
13.	Övrigt	Ordförande	
14.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD