



Kallelse 3/2016

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till konstituerande och ordinarie sammanträde

Datum och tid: 21 mars, kl. 13.30-18.00, med fikapaus kl. 15.15-15.30 **OBS Tiden!**

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2016-02-22 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Styrelsens konstituering. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande (bilaga B)	Ordförande	
5.	Beslut Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga C)	Ordförande	
6.	Beslut Fastställande av attestinstruktion (bilaga D)	Håkan Spjuth	
7.	Beslut Fastställande av anvisningar för finansverksamheten (bilaga E)	Berndt Sundström	
8.	Beslut Val av två ledamöter och två ersättare till Ägarrådet för regionala bolag	Ordförande	
9.	Beslut Månadsrapport februari 2016 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga F)	Berndt Sundström	
10.	Beslut Handlingsplan ägardialog Interna bolag (bilaga G)	Peter Berggren	



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
11.	Beslut Överlåtelse av aktierna i Göteborgs Gatu AB till Kommunleasing i Göteborg AB (bilaga H)	Peter Berggren	
12.	Beslut Yttrande över Göteborgs Stad Bostads ABs förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (bilaga I)	Hans Olsson	
13.	Information Uppföljning av handlingsplan ägardialog Energi: <ul style="list-style-type: none">Rapport från Göteborg Energi AB – Energieffektiviseringsuppdraget (bilaga J)	Mats Boogh	
14.	Information Tema ägardialog Lokaler	Hans Olsson	(föredragning) 14.00-14.45
15.	VD-rapport	Tf VD	(föredragning) 14.45-15.15
16.	Övrigt	Ordförande	
17.	Ägardialog Bostäder	Ordförande	15.30-18.00
18.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Hans Olsson
Tf Vd