



Kallelse 2/2018

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 19 februari, 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 2018-01-15 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut <ul style="list-style-type: none">- Koncernbokslut 2017 för Göteborgs Stadshus AB koncernen samt förslag till vinstdisposition (bilaga B)- Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2017 (bilaga C)- Årsrapport 2017 för Göteborgs Stadshus AB koncernen (bilaga D)- Rapport om att verksamheten i Stadshus AB under 2017 har utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna (bilaga E)	Berndt Sundström Håkan Spjuth Medverkan från förtroendevalda och auktoriserade revisorer	13.05 Utskick må 12 febr
5.	Beslut Muntlig rapport från arbete med koncernstrukturen inom Förvaltnings AB Framtiden	Styr- och arbetsgrupp för översyn inom Förvaltnings AB Framtiden	14.05



6.	Beslut Struktur för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen (bilaga F)	Elif Koman André	14.35
7.	Beslut Åtterrapporering handlingsplan 2016 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Öka nyföretagandet (bilaga G)	Peter Berggren	14.50
8.	Beslut Yttrande över investeringsplanering mellan TKE-klustret och Higab (bilaga H)	Peter Berggren	15.00 Utskick onsd 14 febr
9.	Beslut Åtterrapporering handlingsplan 2017 års ägardialog Göteborgs Stads Leasing AB - Genomlysning av verkstadstjänster (bilaga I)	Peter Berggren	15.10 Utskick onsd 14 febr
10.	Beslut Handlingsplan 2017 Göteborgs Hamn AB (bilaga J)	Andreja Sarcevic	15.20
11.	Beslut Bordlagt ärende: Handlingsplan 2017 Göteborgs Spårvägar AB (bilaga K)	Mats Boogh	15.25
12.	Beslut Yttrande från Göteborg Stadshus AB rörande översyn av inköp och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy för inköp och upphandling (bilaga L)	VD	15.30
13.	Information Agendor ägarråd 22 februari	Jonas Attenius Jonas Ransgård	15.35
14.	Information Temamöte Bostäder		15.40
15.	VD-rapport	VD	16.15



	(bilaga M)		
16.	Övrigt	Ordförande	
17.	Ägardialog Göteborgs Stads Leasing AB	Ordförande	16.20–17.30
18.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD