



Kallelse 3/2018

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 19 mars, 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 2018-02-19 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Styrelsens konstituering – Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt firmateckning (bilaga B)	Ordförande	13.15 5 min
5.	Beslut Fastställande av handlingsplaner avseende regionala bolag med utgångspunkt i genomförda ägardialoger (bilaga C)	Jonas Attenius Jonas Ransgård	13.20 5 min
6.	Beslut Fastställande instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB. (bilaga D)	Håkan Spjuth	13.25 5 min
7.	Beslut Förvärv av aktier från Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder i Boplats Göteborg AB. (bilaga E)	Håkan Spjuth	13.30 5 min
8.	Beslut Handlingsplan ägardialog 2018 Göteborgs Stads Leasing AB (bilaga F)	Peter Berggren	13.35 5 min



9.	Beslut Utvecklingsarbete Göteborgs Stadshus AB (bilaga H)	VD	13.40 20 min
10.	Beslut Åtterrapporering utredning EM i ridsport (bilaga G)	Peter Berggren	14.00 60 min
11.	Beslut Årsrapport för intresse och omvärldsbevakning 2017 GEO (bilaga I)	Catrin Norrgård	15.00 20 min
12.	Information Månadsrapport februari (bilaga J)	Berndt Sundström / Håkan Spjuth	15.20 5 min
13.	Information KF-uppdrag i budget 2018: Långsiktig hållbar utdelningsnivå	Berndt Sundström / Håkan Spjuth	15.25 10 min
14.	VD-rapport (bilaga K)	VD	
15.	Övrigt	Ordförande	
16.	Ägardialog Bostäder	Ordförande	15.35–17.15
17.	Mötets avslutande (summering)	Ordförande	17.15-17.30

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD