



Kallelse 4/2018

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 7 maj, 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 samt årsstämma 2018-03-19 (bilaga A och B)	Ordförande	
4.	Beslut Bordlagt ärende: Återrapportering utredning EM i ridsport (bilaga C)	Peter Berggren	13.05 30 min
5.	Beslut Styrelsens arbetsordning (bilaga D)	Ordföranden Johan Hörnberg	13.35
6.	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för finansverksamheten (bilaga E)	Berndt Sundström	- Omedelbar justering
7.	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram (bilaga F)	Håkan Spjuth	-
8.	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för användande av företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort samt vidaredelegation av beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till sådana kort (bilaga G)	Håkan Spjuth	-



9.	Beslut Uppföljningsrapport 1 för 2018 samt månadsrapport och finansiella positioner för mars 2018 (bilaga H)	Berndt Sundström/ Håkan Spjuth	13.40 20 min Omedelbar justering
10.	Beslut Handlingsplan ägardialog 2018 Förvaltnings AB Framtiden (bilaga I)	Andreja Sarcevic	14.00 5 min Omedelbar justering
11.	Beslut Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s hemställan till kommunfullmäktige avseende strategi för logistikfastigheter (bilaga J)	Andreja Sarcevic	14.05 15 min
12.	Beslut Ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB (bilaga K)	Andreja Sarcevic	-
13.	Beslut Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s förslag till bolagsordning för Scandinavian Distripoint AB (bilaga L)	Andreja Sarcevic	-
14.	Beslut Bordlagt ärende: Handlingsplan ägardialog 2017 Göteborgs Spårvägar AB (bilaga M)	Mats Boogh	-
15.	Beslut Yttrande över investeringsplanering mellan TKE-klustret och Higab (bilaga N)	Peter Berggren	14.20 10 min
16.	Beslut Återrapportering Energiklustrets roll och uppdrag samt Utveckling värmemarknad och uppvärmningsformer - omvärldsanalys (bilaga O)	Mats Boogh	-



17.	Beslut Svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse av Göteborgs Stadshus AB:s verksamhet år 2017 (bilaga P)	Berndt Sundström	14.30 5 min
18.	Information Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå	Berndt Sundström/ Håkan Spjuth	14.35 20 min
19.	Information Utkast till agendor vid möte i ägarråden för de regionala bolagen 31 maj	Jonas Attenius Jonas Ransgård	14.55 5 min
20.	Information Temamöte Energi	Mats Boogh	15.00 30 min
21.	VD-rapport (bilaga Q)	VD	-
22.	Övrigt	Ordförande	
23.	Ägardialog Lokaler	Ordförande	15.30–17.30
24.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD