



Kallelse 5/2018

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 11 juni, 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 2018-05-07 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Arkivorganisation för Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)	Karin Lange	
5.	Beslut Styrelsens sammanträden 2019 samt ägardialoger och temamöte 2019 (bilaga C)	Karin Lange	
6.	Beslut Projektdirektiv för åtgärdsplan TKE (bilaga D)	Peter Berggren	13.10 Utskick måndag 4 juni
7.	Beslut Handlingsplan ägardialog 2017 Göteborgs Spårvägar AB (bilaga E)	Mats Boogh	13.20
8.	Beslut Handlingsplan ägardialog 2018 Higab AB (bilaga F)	Andreja Sarcevic	13.40



9.	Beslut Begäran om tilläggsuppdrag utifrån arbetet med översynen av Boplatz Göteborg AB (bilaga G)	Andreja Sarcevic	13.45
10.	Beslut Yttrande över Boplatz Göteborg AB:s hemställan till kommunstyrelsen om driftsbidrag för 2019 (bilaga H)	Håkan Spjuth	13.50
11.	Information Lägesrapport samt fortsatt inriktning avseende uppdraget om Boplatz Göteborg AB	Andreja Sarcevic/ Håkan Spjuth	13.55
12.	Beslut Göteborgs Stadshus Hållbarhetsrapport 2017 (bilaga I)	Anna Staxäng	14.10
13.	Beslut Revidering av Göteborgs Stadshus AB:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering (bilaga J)	Anna Staxäng	
14.	Information Förvaltnings AB Framtidens återrapportering av Handlingsplan 2018 – översyn av koncernstruktur (bilaga K)	Andreja Sarcevic	14.25
15.	Information Stadsrevisionens granskningsplan 2018 (bilaga L)	Karin Lange	
16.	Information Månadsrapport maj 2018 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga M)	Berndt Sundström/ Håkan Spjuth	Klar måndag 11 juni Dukas
17.	Information Återrapportering från ägarråden 31 maj	Ulf Kamne	14.30
18.	Information Bolagsdagen den 9 november 2018	VD	14.35



19.	VD-rapport	VD	15.00 (föredragning)
20.	Övrigt	Ordförande	
21.	Ägardialog Energi	Ordförande	15.30–17.30
22.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD