



Diarenummer: 0039/18

Handläggare: Karin Lange
Tel: 031 – 368 54 59
E-post: karin.lange@gshab.goteborg.se

Styrelsens sammanträden 2019 samt ägardialoger och temamöte 2019

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Datum och tider för Göteborgs Stadshus AB:s styrelsesammanträden, ägardialoger samt temamöte under 2019, fastställs i enlighet med bilaga 1 till detta ärende.

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus ska fastställa schema för sammanträdesdagar för 2019. Som följd av 2017 års utvecklingsarbete och enligt beslutad implementeringsplan föreslås nu ändrad form för temamötet samt nytt upplägg för ägardialoger från och med 2019.

Det upprättade förslaget omfattar inplanerade styrelsesammanträden med datum och tid och schemat inkluderar även temamötet och ägardialogerna. Beslut tas om datum och tider. Innehållet för respektive styrelsesammanträde kan komma att justeras något. Januarimötet har tidigare lagts in som extra sammanträde som genomförts vid behov. Utifrån det nya årshjulet är bedömningen att behov finns av ett fast styrelsesammanträde under januari månad, för att om möjligt avlasta såväl decembermötet som februarimötet. Totalt är det 10 stycken styrelsesammanträden under 2019. Därutöver föreslås ett samlat temamöte, vilket är förlagt i anslutning till juni månads styrelsesammanträde, samt fyra halvdagar under september månad för ägardialoger. Förslag till upplägg för dessa dialoger kommer att lyftas vid styrelsemöte efter sommaren 2018.

Styrelsesammanträden äger rum klockan 13.00 – 15.30 med undantag för juni och december.

Ekonomiska konsekvenser och olika perspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte heller medföra några konsekvenser inom angivna perspektiv.

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Samtliga bolag i Stadshuskoncernen



Nr	Datum	Möte
1	Måndag 21 januari 13.00 – 15.30	Styrelsemöte <ul style="list-style-type: none">- Omvärlds- och riskanalys koncern
2	Måndag 18 februari 13.00 – 15.30	Styrelsemöte - Årsbokslut <ul style="list-style-type: none">- Årsredovisning och koncernredovisning m m för 2018- Styrelsens bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll under räkenskapsåret har fungerat på ett betryggande sätt- Rapport över koncernens bolags verksamhets förenlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
3	Måndag 18 mars 13.00 – 15.30	Styrelsemöte - Konstituerande <ul style="list-style-type: none">- Konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsstämman- Utvecklingsbrev
4	Måndag 6 maj 13.00 – 15.30	Styrelsemöte - Uppföljningsmöte 1 <ul style="list-style-type: none">- Beslut om uppföljningsrapport 1 år 2019- Fastställande av styrelsens arbetsordning, anvisningar för finansverksamheten, attestinstruktion m m
5	Måndag 10 juni samt Tisdag 11 juni Från 12.00 måndag till 16.30 tisdag	Styrelsemöte <ul style="list-style-type: none">- Fastställande av datum för styrelsesammanträden och ägardialoger för 2020 Temamöte
6	Måndag 26 augusti 13.00 – 15.30	Styrelsemöte
-	Måndag 2 september 13.00 – 17.30	Ägardialog
-	Måndag 9 september 13.00 – 17.30	Ägardialog



Nr	Datum	Möte
-	Måndag 16 september 13.00 – 17.30	Ägardialog
-	Måndag 23 september 13.00 – 17.30	Ägardialog
7	Måndag 30 september 13.00 – 15.30	Styrelsemöte - Uppföljningsmöte 2 <ul style="list-style-type: none">- Styrelsens Mål- och inriktningsdokument 2020- Beslut om uppföljningsrapport 2 år 2019
8	Måndag 28 oktober 13.00 – 15.30	Styrelsemöte <ul style="list-style-type: none">- Budget 2020, samt- Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter- Åtgärdsplan- Internkontrollplan 2019
9	Måndag 25 november 13.00 – 15.30	Styrelsemöte - Uppföljningsmöte 3 <ul style="list-style-type: none">- Beslut om uppföljningsrapport 3 år 2019- Fastställande av tid och plats för årsstämma år 2019- Bokslutsdispositioner 2019
10	Måndag 16 december 13.00 – 16.30	Styrelsemöte <ul style="list-style-type: none">- Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet samt utvärdering av VD- Koncerngemensam strategisk plan- (inkl investeringsplan koncern 2019 – 2029)- Verksamhetsplan 2020-2022 för Stadshus AB- Koncernbudget (info)