



Kallelse 4/2016

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 2 maj, kl. 13.00-17.30, med fikapaus kl. 15.15-15.30 **OBS Tiden !**

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2016-03-21 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Uppföljningsrapport 1/16 (bilaga B)	Berndt Sundström	13.05
5.	Beslut Yttrande över yrkanden angående förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB´s lokalkluster (bilaga C)	Hans Olsson	13.20
6.	Beslut Överföring av filial hos AB Gothenburg European Office till Stadshus AB (bilaga D)	Peter Berggren	13.25
7.	Beslut Ägardialog Förvaltnings AB Framtiden – Summering och handlingsplan (bilaga E)	Hans Olsson	13.30
8.	Beslut Kommunleasing i Göteborg ABs fusion av Göteborgs Stads Gatu AB (bilaga F)	Peter Berggren	13.35
9.	Beslut Omstrukturering av bolagsstrukturen inom Älvstranden Utveckling AB koncernen (bilaga G, H)	Berndt Sundström	13.40
10.	Information Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg & Co kommunintressent AB	Muntlig föredragning Peter Berggren	13.40



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
	<ul style="list-style-type: none">• Investeringsstrategi anläggningar evenemang• Västlänkens påverkan på klustret• Operativ kostnadsutveckling (bilaga I)		
11.	Information Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg Energi AB: <ul style="list-style-type: none">• Strategisk kompetensförsörjning (bilaga J)• Biogasverksamheten (bilaga K)	Mats Boogh	14.10
12.	Information Rapport från ägarråden för regionala bolag <ul style="list-style-type: none">• Information från ägarråden den 25 februari i de regionala bolagen• Utkast till agendor för ägarråden den 3 juni	Johan Nyhus Jonas Ransgård	14.10
13.	Information Anmälan om beslut fattade av presidiet i Stadshus AB 2016-04-18 (bilaga L, prot + handl)	Hans Olsson	14.15
14.	Information Tema Energi	Muntlig föredragning Mats Boogh	14.20-15.00
15.	VD-rapport	Tf VD	(föredragning) 15.00-15.15
16.	Övrigt	Ordförande	
17.	Ägardialog Lokaler	Ordförande	15.30-17.30
18.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Hans Olsson
Tf Vd