



## Kallelse 6/2018

### Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 27 augusti, kl. 13.00–15.30 (ca)

**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.	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll 2018-06-11 (bilaga A)	Ordförande	-
4.	<b>Beslut</b> Styrelsens sammanträden 2019 – kvarstående datum att besluta om (bilaga B)	Karin Lange	-
5.	<b>Beslut</b> Delegering av rätt att fatta beslut med anledning av fastställd klassificeringsstruktur (bilaga C)	Karin Lange	13.05
6.	<b>Beslut</b> Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå (bilaga D)	Berndt Sundström	13.05 13.20
7.	<b>Beslut</b> Göteborg Energi AB:s hemställen gällande förslag till justering av Regler för användande av e-post i Göteborgs Stad (bilaga E)	Karin Lange	13.20 13.25
8.	<b>Beslut</b> Handlingsplan – ägardialog Göteborg Energi AB 2018 (bilaga F)	Mats Boogh	13.25 13.35



9.	<b>Beslut</b> Begäran om tilläggsuppdrag utifrån arbetet med översynen av Boplats Göteborg AB (bilaga G)	Andreja Sarcevic	Bordlagt 11/6
10.	<b>Beslut</b> Förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Boplats Göteborg AB (bilaga H)	Andreja Sarcevic	(P. 9-11) 13.35 14.05
11.	<b>Beslut</b> Förslag till organisatorisk placering av Boplats Göteborg AB (bilaga I)	Andreja Sarcevic	
12.	<b>Beslut</b> Återrapportering handlingsplan 2017 års ägardialog Göteborg & Co AB - Anläggningsstrategi, relation till badstrategi (bilaga J)	Peter Berggren	14.05 14.10
13.	<b>Beslut</b> Återrapportering handlingsplan 2017 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Avtal med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) (bilaga K)	Peter Berggren	14.10 14.15
14.	<b>Beslut</b> Yttrande från Göteborgs Stadshus AB över förslag till Göteborgs Stads policy för kvalitet (bilaga L)	Karin Lange	Omedelbar justering
15.	<b>Beslut</b> Förvärv av nytt bolag inför inrättande av nytt kollektivtrafikmoderbolag (bilaga M)	Håkan Spjuth	14.15 14.25
16.	<b>Information</b> VD-rapport	VD	14.25 14.45
17.	<b>Information</b> Temamöte Göta Lejon	Peter Berggren	14.45 15.00



18.	<b>Information</b> Temamöte Turism, Kultur, Evenemang	Peter Berggren	15.00 15.30
19.	Övrigt	Ordförande	-
20.	Mötets avslutande	Ordförande	-

**Varmt Välkomna!**

Stefan Söderlund  
VD