



Diarenummer: 0039/18

Handläggare: Karin Lange

Tel: 031 – 368 54 59

E-post: karin.lange@gshab.goteborg.se

Styrelsens sammanträden 2019 – kvarstående datum att besluta om

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Styrelsesammanträde för Göteborg Stadshus AB äger rum den 25 mars 2019 samt den 2 december 2019.

Ärendet

Vid sammanträdet den 11 juni 2018 beslutade styrelsen om schema för Göteborgs Stadshus sammanträdesdagar för 2019 med undantag för sammanträdena under mars och november månad.

Mars månads sammanträde föreslås äga rum den 25 mars och sammanträdet i november föreslås flyttas fram till den 2 december. Styrelsesammanträdena äger rum klockan 13.00 – 15.30.

Bilaga 1 har uppdaterats med ovan angivna förslag.

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.

Bilagor

1. Styrelsemöten, temamöte samt ägardialoger under 2019

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Samtliga bolag i Stadshuskoncernen



Styrelsemöten, temamöte samt ägardialoger under 2019

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 25 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 2 december 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 2020- 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)

Styrelsens möte med stadsrevisionen sker i anslutning till styrelsesammanträdet den 6 maj 2019 enligt styrelsebeslut 2018-06-11, § 5.