



## Kallelse 7/2018

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

**Datum och tid:** 1 oktober, 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.	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll 2018-08-27 (bilaga A)	Ordförande	-
4.	<b>Information</b> Muntlig delavstämning av uppdrag i Higabs handlingsplan 2018 – Implementering av ägardirektivet samt Samordning och effektivisering inom lokalkoncernen	Ordföranden Presidiet Higab	13.05 13.30
5.	<b>Beslut</b> Styrelsens mål och inriktningsdokument 2019 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)	Ordförande	-
6.	<b>Beslut</b> Göteborgs Stadshus utvecklingsarbete – Policy för vägledande principer med tillhörande vision, mission och verksamhetsidé (bilaga C)	VD	13.30 13.40
7.	<b>Beslut</b> Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå (bilaga D)	Berndt Sundström	-



8.	<b>Beslut</b> Hemställan från Business Region Göteborg AB till kommunfullmäktige avseende utökad driftsfinansiering samt återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2017 avseende Näringslivsstrategiskt Program (bilaga E)	Peter Berggren	13.40 13.45
9.	<b>Beslut</b> Hemställan från Business Region Göteborg AB till kommunfullmäktige avseende finansiering av Sahlgrenska Science Parks samverkansarena (bilaga F)	Peter Berggren	13.45 13.50
10.	<b>Information</b> Delrapport avseende åtgärdsplan för Turism, Kultur och Evenemang (enligt styrelsens uppdrag 2018-05-07)	Peter Berggren	13.50 14.10
11.	<b>Beslut</b> Handlingsplan från ägardialog 2018 med Göta Lejon AB (bilaga G)	Peter Berggren	- Sent utskick
12.	<b>Beslut</b> Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB avseende organisering av spårvägstrafiken (bilaga H)	Mats Boogh Håkan Spjuth Karin Lange Johan Hörnberg	14.10 14.20 Sent utskick
13.	<b>Beslut</b> Hemställan från Göteborg & Co AB till Göteborg Stadshus AB om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering 2018 (bilaga I)	Karin Lange	-
14.	<b>Beslut</b> Komplettering i Handlingsplan – ägardialog Göteborg Energi AB 2018 (bilaga J)	Mats Boogh	-



15.	<b>Information</b> Förslag till agendor för ägarråd för regionala bolag	Jonas Ransgård Jonas Attenius	14.20 14.25
16.	<b>Beslut</b> Uppföljningsrapport 2 2018 samt månadsrapport för augusti 2018 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga K)	Berndt Sundström Håkan Spjuth Johanna Hasselgren	14.25 14.45 Sent utskick
17.	<b>Beslut</b> Tidplan för bolagens årsstämmor 2019 samt övergripande ansvar för genomförande (bilaga L)	Berndt Sundström	-
18.	<b>Beslut</b> Halvårsrapport i enlighet med Göteborgs Stads Handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning 2018 - avseende Gothenburg European Office (bilaga M)	Catrine Norrgård	-
19.	<b>Information</b> Temamöte – Näringsliv Business Region Göteborg AB	Peter Berggren	14.45 15.15
20.	<b>Information</b> VD-rapport	VD	-
21.	Övrigt	Ordförande	-
22.	Ägardialog – Göteborg & Co AB	Ordförande	15.30 17.30
23.	Mötets avslutande	Ordförande	-

**Varmt Välkomna!**

Stefan Söderlund  
VD