



Kallelse 10/2018

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 26 november, kl. 13.00–17.30

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2 F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande	13.05
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötens protokoll 2018-10-22 samt 2018-10-29 (bilaga A1 och A2)	Ordförande	
4.	Beslut Uppföljningsrapport 3 2018 samt månadsrapport för 2018 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)	Berndt Sundström	13.10 13.20 <i>Sent utskick onsdag 21/11</i> <i>Omedelbar justering</i>
5.	Beslut Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2018 (bilaga C)	Håkan Spjuth	13.20 13.30 <i>Sent utskick onsdag 21/11</i> <i>Omedelbar justering</i>
6.	Beslut Göteborgs Stads Leasing AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan från 2018 års ägardialog (bilaga D)	Peter Berggren	13.30 13.40
7.	Information Summering från 2018 års ägardialog med Business Region Göteborg AB	Peter Berggren	13.40 13.50



8.	Information Preliminära slutsatser - Åtgärdsplan TKE 2018	Peter Berggren	13.50 14.20
9.	Beslut Göteborgs Hamn AB:s åiterrapportering av uppdrag i handlingsplan från 2017 års ägardialog (bilaga E)	Andreja Sarcevic	14.20 14.30 <i>Obs! Sekretess för bilaga 1B och 1D</i>
10.	Information Temamöte – Göteborgs Hamn AB	Andreja Sarcevic	14.30 15.00
11.	Information VD-rapport	VD	15.00 15.15
12.	Övrigt	Ordförande	
13.	Ägardialog – Göteborgs Spårvägar AB Kollektivtrafik	Ordförande	15.30 17.30
14.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt välkomna!

Stefan Söderlund
VD