

A wide-angle, high-angle photograph of Göteborg, Sweden, at night. The city is illuminated by streetlights and building lights, creating a warm glow against the dark blue and purple twilight sky. The city's layout, including its harbor and surrounding urban areas, is visible. The text 'go:teborg&co' is overlaid in the upper center of the image.

go:teborg&co

Förslag mötesstruktur 2019

UGÅNGSPUNKTER FÖR FÖRSLAG MÖTESSTRUKTUR 2019

- Fortsatt ambition att om möjligt samla ihop olika möten till heldagar.
- Anpassning till Stadshus Koncernstrategiska process (ny)
 - Processen är ny både för oss och Stadshus varför planeringen bygger på antaganden om konsekvenser för planering, dialog och förankring.
 - Klustrets temamöten och ägardialoger tidigareläggs till januari – april
 - Fortsatt strategidagar i maj
 - Klustergemensamma presidiemöten för gemensam dialog utvecklingsbrev och handlingsplaner
- Styrelsemöte i augusti ersätts av styrelsefrukost och styrelsedag med bl.a.
 - uppdatering efter sommaren,
 - beredning inriktningsdokument,
 - förberedelse ägardialog stadshus m.m.
- Uppföljningsrapport 3 utgår enligt SLK preliminära plan och ersätts av prognosrapportering.

ANTAL MÖTEN

- 8 styrelsemöten (varav ett telefonmöte)
- 4 ägardialoger inkl. Stadshus
- 1 två-dagars strategimöte (maj)
- 1 styrelsedag (augusti)
- 8 presidiummöten
- 2 klustergemensamma presidiummöten

Antal tillfällen

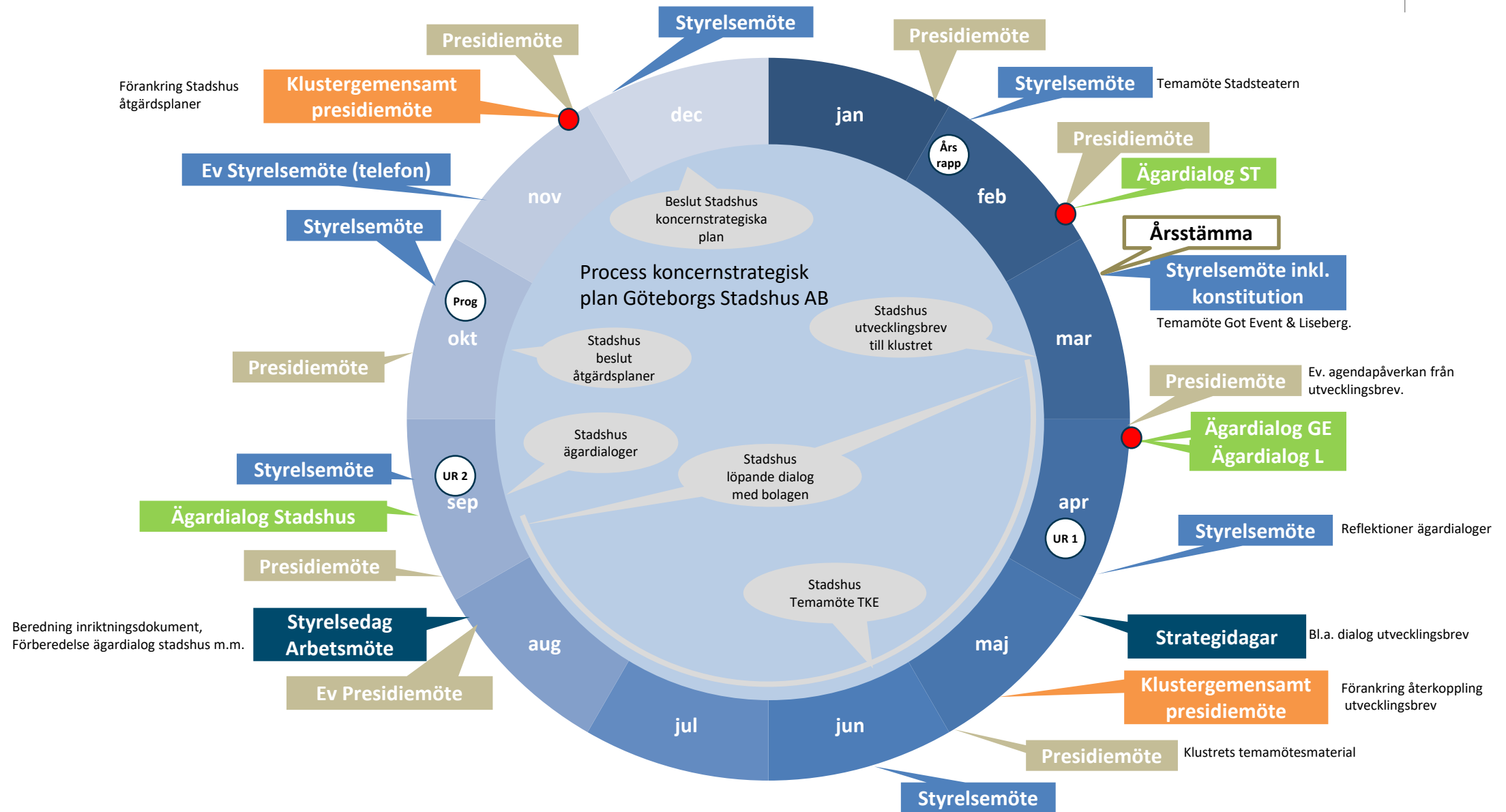
- 12 tillfällen hela styrelsen (varav ett telefonmöte)
- 10 ytterligare tillfällen presidiet

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETALJERAD TIDPLAN

Följande tidplaner har tagits hänsyn till i planen.

- Göteborgs Kommunfullmäktiges möten
- Göteborgs Stads tidplan för rapportering
- Göteborgs Stadshus ABs möteskalender & koncernstrategiska plan
- SKLs möteskalender
- Regionstyrelsens möteskalender
- Möteskalender för VGR ägarutskott
- Regionfullmäktiges möten
- Regionens hälso- sjukvårdsstyrelses möteskalender
- SDF Lundbys nämndmöten (tisdagar, plan ej fastlagd)
- Skollov

FÖRSLAG MÖTESSTRUKTUR 2019



MÖTESPLAN 2019

Medverkar	Mötestyp	Presidieutskick	Presidiemöte	Utskick	Mötesdatum	Notering
Styrelse	Styrelsemöte	tisdag 2019-01-22	fredag 2019-01-25	fredag 2019-02-01	fredag 2019-02-08	Årsrapport inrapport 31/1. sista dag beslut 12/1. Temamöte Stadsteatern
Styrelse	Ågardialog Stadsteatern	-	-	-	tisdag 2019-02-26	
Styrelse	Årstämman	-	-	torsdag 2019-02-21	fredag 2019-03-08	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte
Styrelse	Styrelsemöte inkl konstituerande möte	fredag 2019-02-22	tisdag 2019-02-26	fredag 2019-03-01	fredag 2019-03-08	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte. Temamöte Liseberg och Stadsteatern.
Styrelse	Ågardialog Liseberg	-	-	-	fredag 2019-04-05	Preliminär tid 9-12
Styrelse	Ågardialog Got Event	-	-	-	fredag 2019-04-05	Preliminär tid 13-16
Styrelse	Styrelsemöte	fredag 2019-03-29	tisdag 2019-04-02	torsdag 2019-04-18	fredag 2019-04-26	v.16 = påsklov Inrapport UR 1 12/4. Sista dag för styrelsebeslut UR1 23/4. ev preside/ordf.beslut
styrelse	Strategidagar				torsdag 2019-05-09 fredag 2019-05-10 fredag 2019-05-24	
Preside	Kluster gemensamt presidiummöte	-	-		fredag 2019-05-24	
Styrelse	Styrelsemöte	måndag 2019-05-27	onsdag 2019-05-29	fredag 2019-06-07	fredag 2019-06-14	
Styrelse	Styrelsedag Arbetsmöte	-	Ev 2019-08-20	-	fredag 2019-08-23	Statusuppdatering efter sommaren, strategidag för inriktningsdokument m.m.
Styrelse	Styrelsemöte	onsdag 2019-09-04	fredag 2019-09-06	fredag 2019-09-13	måndag 2019-09-23	Inrapport UR 2 13/9 Sista dag för styrelsebeslut UR 2 24/9
Styrelse	Ågardialog Stadshus	-	-	-	måndag 2019-09-16	
Styrelse	Styrelsemöte	onsdag 2019-10-09	måndag 2019-11-25	tisdag 2019-10-15	tisdag 2019-10-22	
Preside	Kluster gemensamt presidiummöte	-	-		måndag 2019-11-25	
Styrelse	Styrelsemöte	Inget presidiummöte. Styrelsemötet avser enbart prognos			måndag 2019-11-11 (telefonmöte prognos)	Telefonmöte prognos. SLK förslag ingen UR3.
Styrelse	Styrelsemöte	fredag 2019-11-22	måndag 2019-11-25	torsdag 2019-12-28	torsdag 2019-12-05	Styrelsemöte inkl årsavslutning. Möte startar 14.00

Styrelsemöten i regel 8:30-13:30
 Presidiummöten i regel 15-17 (fredagar 14-16)
 Kluster gemensamma presidiummöten 13:30-15:30

Ägardialoger 2019

Stadshus uppgift är att utveckla koncernens samlade förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. En del i detta arbete är Stadshus ägardialoger, där koncernens moderbolag och interna bolag, bjuds in till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Ägardialogen har sin utgångspunkt i mötet mellan moder- och dotterbolagsstyrelser och är en central del i den politiska styrningen av bolagen. Ägardialogen är också en viktig del i den strategiska planeringen som syftar till att utveckla och befästa en långsiktig koncerngemensam strategisk inriktning utifrån kommunfullmäktiges mål- och riktlinjer.

Stadshus utvecklingsarbete initierade under våren 2018 bland annat ett arbete med att utvärdera dagens form för ägardialoger. Intervjuer genomfördes med Stadshus styrelseledamöter för att fånga behov, önskemål och förbättringsområden, men också det som fungerar bra. Resultatet från utvecklingsarbetet och styrelsens input från intervjuerna har lett fram till en ny form för ägardialoger under 2019.

För att ge Stadshus styrelse en mer samlad bild över bolagens olika verksamheter och utmaningar, kommer samtliga ägardialoger under 2019 att genomföras under september månad. Dialogerna har då förberetts genom ett samlat temamöte under juni månad. För att stödja Stadshus styrelse i genomförandet av dialogen kommer bolagsansvarig för respektive underkoncern vara med som samtalsledare.

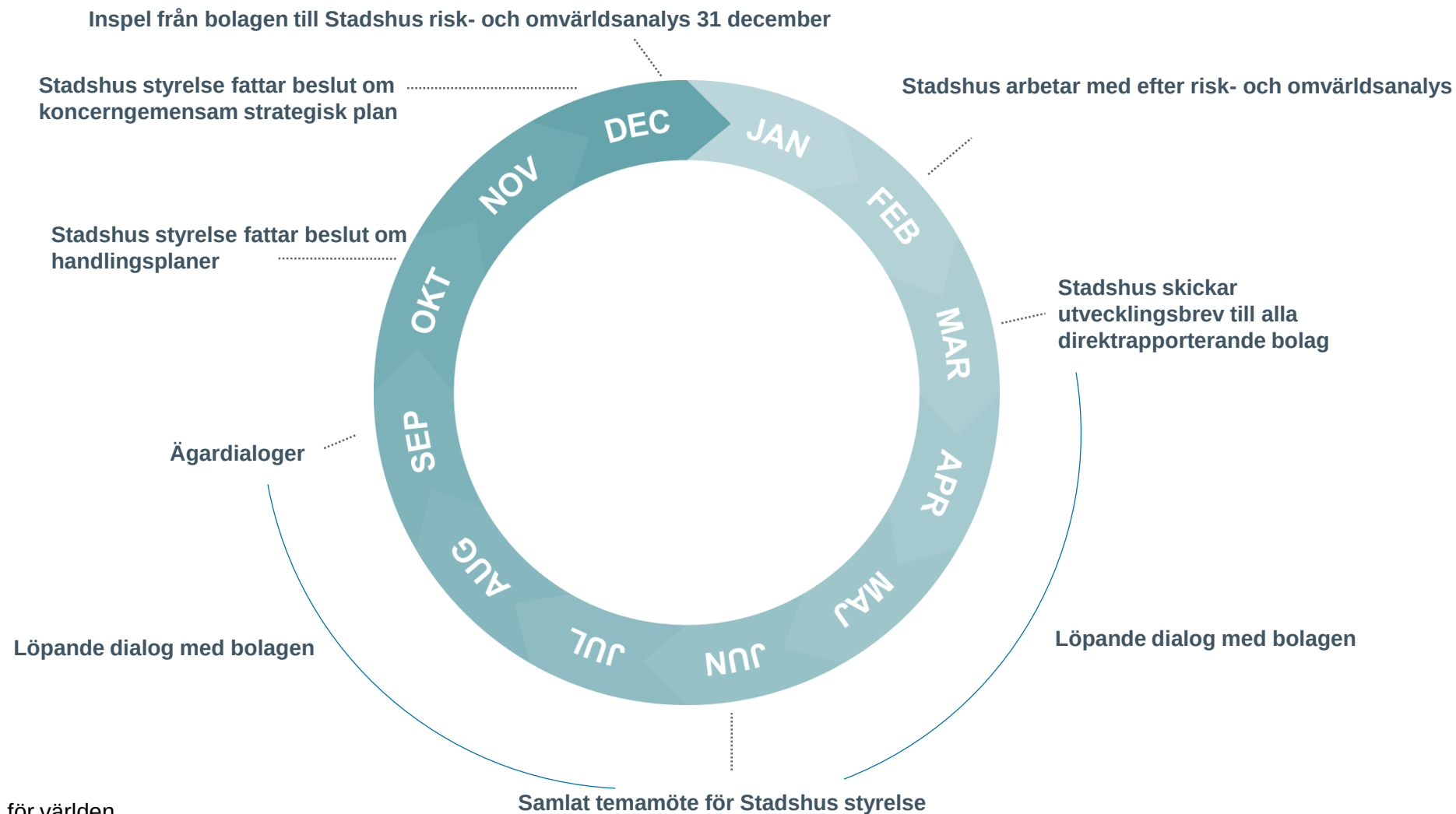
Precis som tidigare kommer ett förberedande arbete att ske tillsammans med respektive underkoncern inför ägardialogen. Skillnaden är att Stadshus kommer att genomföra en koncernövergripande omvärlds- och riskanalys för att ge Stadshus styrelse en bredare förståelse för helheten och samtidigt ge en samlad input till Stadshus strategiska plan.

Årshjul för Stadshus strategiska plan samt datum för respektive ägardialog bifogas.

Med vänlig hälsning

Stefan Söderlund

Stadshus årshjul - översikt



Ägardialoger 2019

Datum	Moderbolag	Tid	Paus	Moderbolag	Tid
26 augusti	Boplats	Fastställs senare			
2 september	Bostäder	13.00-15.00	30 min	Lokaler	15.30-17.30
9 september	Energi	13.00-15.00	30 min	Hamnen	15.30-17.30
16 september	Näringsliv	13.00-15.00	30 min	Turism, kultur och evenemang	15.30-17.30
23 september	Kollektivtrafik	13.00-15.00	30 min	Interna bolag	15.30-17.30