



Kallelse 11/2018

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 17 december, kl. 13.00–17.30

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2 F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande	13.00
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	-
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2018-11-26 (bilaga A)	Ordförande	-
4.	Information VD-rapport	Stefan Söderlund	13.05 13.45
5.	Beslut Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019 (bilaga B)	Johan Hörnberg / Berndt Sundström	13.45 13.55 <i>Omedelbar justering</i>
6.	Beslut Val av ombud till extra bolagsstämma i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2018- 2019 (bilaga C)	Johan Hörnberg	13.55 14.00 <i>Omedelbar justering</i>
7.	Beslut Redovisning av genomförd mätning av talarstatistik 2017 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga D)	Johan Hörnberg	14.00 14.05
8.	Beslut Yttrande över motion av Axel Darvik (L) och Helene Odenjung (L) om en finansieringsplan för kollektivtrafiken (H 2018 nr 163) (bilaga E)	Stefan Söderlund	14.05 14.15 <i>Omedelbar justering</i>



9.	Beslut Förvärv av aktier i Boplats Göteborg AB från Fastighetsägarna GFR Ekonomisk Förening (bilaga F)	Håkan Spjuth	14.15 14.20
10.	Beslut Redovisning av tilläggsuppdrag utifrån arbetet med översynen av Boplats Göteborg AB (bilaga G)	Andreja Sarcevic	14.20 14.30
11.	Beslut Förslag utifrån åtgärdsplan TKE (bilaga H)	Peter Berggren	14.30 14.45
12.	Beslut Handlingsplan från ägardialog 2018 med Business Region Göteborg AB (bilaga I)	Peter Berggren	14.45 14.50
13.	Beslut Summering från 2018 års ägardialog med Göteborgs Spårvägar AB (bilaga J)	Mats Boogh	14.50 14.55
14.	Information Utvärdering av styrelsens arbete och VD för 2018 (bilaga K)	Ordförande	14.55 15.10
15.	Övrigt	Ordförande	
16.	Ägardialog – Göteborgs Hamn AB	Ordförande	15.30–17.30
17.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD