



2019-02-08

## Kallelse 2/2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 18 februari, kl. 13.00-15.30

**Plats:** Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnande	Ordförande	13:00
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll, bilaga A		
4	<b>Beslut</b> Årsredovisning 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen med förslag till vinstdisposition, bilaga B	Berndt Sundström Håkan Spjuth	13:05
5	<b>Beslut</b> Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2018, bilaga C	Medverkan från förtroendevalda och externa revisorer	
6	<b>Beslut</b> Årsrapport 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen inklusive Rapport om att verksamheten i Stadshus AB under 2018 har utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna, bilaga D	<i>Sent utskick, bilaga B och D</i>  <i>Omedelbar justering</i>	
	<b>Paus för påskrift av årsredovisning</b>		13:55
7	<b>Information</b> VD-information	Stefan Söderlund	14:05
8	<b>Beslut</b> Omvärlds- och riskanalys 2019 för Göteborgs Stadshus AB, bilaga E	Stefan Söderlund	14:15
9	<b>Beslut</b> Revidering av budget 2019 för Göteborgs Stadshus AB, bilaga F	Stefan Söderlund Berndt Sundström Håkan Spjuth	14:35
10	<b>Beslut</b> Utredningsuppdrag avseende värmeavtal mellan Renova AB och Göteborg Energi AB, bilaga G	Mats Boogh	14:40
11	<b>Beslut</b> Återrapporering av kommunfullmäktiges uppdrag - Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket, bilaga H	Mats Boogh  <i>Sent utskick</i>	14:45
12	<b>Information</b> Agendor inför ägarråd i regionala bolag	Mats Boogh	15:05

	<b>Ärende</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Tid</b>
13	<b>Beslut</b> Hemställan till kommunstyrelsen från Johannebergs Science Park AB gällande förlängt ekonomiskt stöd för utveckling av CELSIUS 2.0, bilaga I	Peter Berggren	15:10
14	<b>Beslut</b> Got Events redovisning till kommunstyrelsen gällande temporär omfördelning av evenemangsverksamheten i Lisebergshallen, bilaga J	Peter Berggren	15:15
15	<b>Beslut</b> Higabs återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 - Samordning och effektivisering av Lokalkoncernen, uppdrag gällande Higab och GöteborgsLokaler, bilaga K	Andreja Sarcevic	15:20
16	<b>Beslut</b> Årsrapport 2018 enligt Göteborgs Stads handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning - avseende Gothenburg European Office, bilaga L	Stefan Söderlund	15:25
17	<b>Avslutning</b>	Ordföranden	

Varmt välkomna!

Stefan Söderlund, vd  
Göteborgs Stadshus AB