



Kallelse 1/2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 21 januari, kl. 13.00–15.30

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Östra Hamngatan 21, Lokal: Hamnen

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	13.00
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	-
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2018-12-17 (bilaga A)	Ordförande	-
4.	Information VD-rapport	Stefan Söderlund	13.05-13.20
5.	Information Omvärlds- och riskanalys för koncernen	Stefan Söderlund	13.20-13.50
6.	Beslut Koncernbudget 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen (bilaga B)	Berndt Sundström Håkan Spjuth	13.50-14.00
7.	Beslut Återrapportering från Higab avseende Framtidens IT (bilaga C)	Andreja Sarcevic Peter Berggren	14.00-14.15
	Paus		14.15-14.30
8.	Beslut Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige gällande antal bostadsförvaltande bolag (bilaga D)	Andreja Sarcevic	14.30-14.40



9.	Beslut Förvaltnings AB Framtidens åiterrapportering av uppdrag ur handlingsplan 2018 – Parkeringsfrågor vid nyproduktion (bilaga E)	Andreja Sarcevic	14.40-14.50
10.	Beslut Handlingsplan från ägardialog 2018 med Göteborgs Hamn AB (bilaga F)	Andreja Sarcevic	14.50-14.55
11.	Beslut Göteborgs Hamn AB:s åiterrapportering av uppdrag i handlingsplan från 2017 års ägardialog (tidigare bordlagt 2018-11-26) (bilaga G)	Andreja Sarcevic	14.55-15.00
12.	Beslut Begäran från Göteborgs Hamn AB om dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom HR (bilaga H)	Johanna Hasselgren	15.00-15.15 Omedelbar justering
13.	Beslut Avstämningsrapport från Dataskyddsenheten (bilaga I)	Karin Lange	15.15-15.20
14.	Information Värmeavtal mellan Renova AB och Göteborg Energi AB	Mats Boogh	15.20-15.30
15.	Mötets avslutande	Ordförande	-

Varmt välkomna!

Stefan Söderlund
VD, Göteborgs Stadshus AB