



Kallelse 9/2018

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 29 oktober, 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 2018-10-01 samt 2018-10-22 (bilaga A1 och A2)	Ordförande	-
4.	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s budget för 2019 (bilaga B)	VD	13.10 13.20
5.	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för intern styrning och kontroll samt internkontrollplan för 2019 (bilaga C)	Berndt Sundström	13.20 13.35
6.	Beslut Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå (bilaga D)	Berndt Sundström	13.35 13.40 <i>Bordlagt 2018-08-27 samt 2018-10-01 Yrkande S</i>
7.	Beslut Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom Stadshus AB-koncernen (bilaga E)	Berndt Sundström	13.40 13.50



8.	Beslut Inrättande av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (bilaga F)	Håkan Spjuth	13.50 14.00
9.	Beslut Handlingsplan från ägardialog 2018 med Göteborg & Co AB (bilaga G)	Peter Berggren	14.00 14.10
10.	Beslut Business Region Göteborg AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2017 – Strategisk samverkan med Västra Götalandsregionen (bilaga H)	Peter Berggren	14.10 14.15
11.	Beslut Higab AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 – Dotterbolagens risker och utmaningar (bilaga I)	Andreja Sarcevic	14.15 14.30
12.	Information Temamöte – Kollektivtrafik	Mats Boogh	14.30 15.00
13.	Information VD-rapport	VD	15.00 15.10
14.	Övrigt	Ordförande	-
15.	Ägardialog - Business Region Göteborg AB Näringsliv	Ordförande	15.30–17.30
16.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt välkomna!

Stefan Söderlund

VD