



2019-03-15

Kallelse 3/2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till konstituerande sammanträde

Datum och tid: 25 mars, kl. 13.10-15.30

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdets öppnande	Ordförande	13.10
2	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Antecknas Föregående mötesprotokoll, bilaga A		
4	Antecknas Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer samt revisionsbolag, bilaga B		
5	Beslut Val av ordförande		Omedelbar justering
6	Beslut Val av förste vice ordförande		Omedelbar justering
7	Beslut Val av andre vice ordförande		Omedelbar justering
8	Beslut Firmateckning, bilaga C	Johan Hörnberg	Omedelbar justering
9	Information VD-rapport	Stefan Söderlund	13.20
	Paus 10 min		14.00
10	Beslut Revidering av budget 2019 för Göteborgs Stadshus AB, återremitterat 2019-02-18, bilaga D	Stefan Söderlund Berndt Sundström	14.10
11	Beslut Omvärlds- och riskanalys 2019 för Göteborgs Stadshus, bordlagt 2019-02-18, bilaga E	Stefan Söderlund	14.20
12	Beslut Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB, bilaga F	Håkan Spjuth	14.35
13	Beslut Månadsrapport februari, bilaga G	Håkan Spjuth	14.40
14	Beslut Val av representanter till ägarråd för regionala bolag	Ordföranden	14.45
15	Information Information från ägarrådet för regionala bolag den 7 mars	Mats Boogh	14.50

	Ärende	Ansvarig	Tid
16	Beslut Yttrande över Boplats Göteborg AB:s förslag till kommunfullmäktige om nivå på köavgift samt möjlighet för fastighetsägare att synas på Boplats hemsida, bilaga H	Andreja Sarcevic	15.00
17	Beslut Yttrande över social resursnämnds förslag till Göteborgs Stads Plan för en jämlik stad 2019-2022, bilaga I	Gunilla Dörner Buskas	15.10 <i>Omedelbar justering</i>
18	Beslut Fastställande av datum och tid för kommande styrelsemöten, bilaga J	Ordföranden	15.20
19	Avslutning	Ordföranden	15.25

Varmt välkomna!

Stefan Söderlund, vd
Göteborgs Stadshus AB