



2019-04-26

Kallelse 5/2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 6 maj, kl. 13.00-15.30

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	13.00
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	-
3	Information Vd-rapport	Stefan Söderlund	
4	Information Presentation av verksamheten vid Gothenburg European Office, bilaga A	Catrine Norrgård	
5	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s budget 2019, bilaga B	Stefan Söderlund	13.40
6	Beslut Utvecklingsbrev, bilaga C	Stefan Söderlund	13.50
7	Beslut Uppföljningsrapport mars 2019 samt månadsrapport för mars 2019 för Göteborgs Stadshus AB, bilaga D	Berndt Sundström <i>Omedelbar justering</i>	14.05
8	Beslut Styrelsens arbetsordning, bilaga E	Johan Hörnberg	14.15
9	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för finansverksamheten, bilaga F	Berndt Sundström	14.20
	Paus 10 min		14.25
10	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram, bilaga G	Håkan Spjuth	-
11	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för användande av företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort, bilaga H	Håkan Spjuth	-
12	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Göteborgs Stads Leasing AB - Konsekvensanalys, finansiell leasing, bilaga I	Håkan Spjuth	14.35
13	Beslut Göteborg Energi AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 gällande elnätverksamhetens förutsättningar och framtid, bilaga J	Mats Boogh	14.45

	Ärende	Ansvarig	Tid
14	Beslut Göteborg Energi AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 gällande bredbandsverksamheten, bilaga K	Mats Boogh	
15	Beslut Göteborg Energi AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 - status anskaffning av mark, bilaga L	Mats Boogh	
16	Beslut Val av representanter till ägarråd för regionala bolag	Ordföranden	15.00
17	Information Information om ägarrådets fastställande av handlingsplaner för regionala bolag, bilaga M	Mats Boogh	15.05
18	Information Information om utkast till agendor inför ägarråd för regionala bolag den 23 maj 2019	Mats Boogh	15.10
19	Beslut Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag, bilaga N	Gunilla Dörner Buskas <i>Omedelbar justering</i>	15.15
20	Beslut Hemställan från Göteborg & Co om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering 2019, bilaga O	Gunilla Dörner Buskas	15.20
21	Beslut Yrkande från Daniel Bernmar avseende boinflytandeavtal, bilaga P	Daniel Bernmar	15.25
22	Beslut Uppdrag åt Förvaltnings AB Framtiden att rekommendera sina dotterbolag att implementera policy och rutiner för Huskurage, bilaga Q	Andreja Sarcevic	-
23	Sammanträdet avslutas	Ordföranden	15.30

Varmt välkomna!

Stefan Söderlund, vd
Göteborgs Stadshus AB