



2019-06-05

Kallelse 6/2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 18 juni, kl. 12.30-15.00

Plats: Clarion Hotel Post vid Drottningtorget

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	12.30
2	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Antecknas Föregående mötens protokoll, bilaga A1 och A2		
4	Information Vd-rapport	Stefan Söderlund	
5	Information Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsplan 2019	Stefan Söderlund	
6	Information Månadsrapport maj, bilaga B	Håkan Spjuth <i>Sent utskick 11/6</i>	12.50
7	Beslut Yttrande till Stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2018, bilaga C	Berndt Sundström Karin Lange <i>Omedelbar justering</i>	
8	Information Preliminär mötesplanering - Styrelsens sammanträden 2020 samt ägardialoger och temamöte 2020, bilaga D	Karin Lange	
9	Beslut Styrelsens arbetsordning, bilaga E bordlagt den 6 maj 2019	Johan Hörnberg	
10	Beslut Stadshuskoncernens hållbarhetsrapport 2018, bilaga F	Gunilla Dörner Buskas	12.55
11	Beslut Projektdirektiv avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar, bilaga G	Stefan Söderlund Mats Boogh	13.00
12	Beslut Delprojektdirektiv med inriktning avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik, bilaga H	Mats Boogh	
13	Beslut Delprojektdirektiv med inriktning avseende lokalkoncernen, bilaga I	Andreja Sarcevic	
14	Beslut Delprojektdirektiv med inriktning avseende Göteborgs Hamn AB, bilaga J	Andreja Sarcevic	

	Ärende	Ansvarig	Tid
15	Beslut Yttrande över förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB samt förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi AB, bilaga K	Mats Boogh	13.25
16	Information Information från genomfört ägarråd för regionala bolagen den 23 maj	Emmyly Bönfors Johan Svensson	13.30
17	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Göteborgs Hamn AB - Rollen som landlord och farledsfördjupning, bilaga L	Andreja Sarcevic	13.35
18	Beslut Yttrande över motion från Daniel Bernmar (V) om att kommunalisera verksamheterna i Göteborgs Hamn, bilaga M	Andreja Sarcevic	13.40
Paus 13.45-13.55			
19	Information Förslag till inriktningar - återrapportering avseende digitaliseringsuppdraget	Peter Berggren	13.55
20	Beslut Remiss till bolagen inom TKE avseende destinationens evenemangsstrategi, bilaga N	Peter Berggren <i>Omedelbar justering</i>	14.25
21	Beslut Remiss till bolagen inom TKE gällande uppdrag att förtydliga Göteborg & Co AB:s uppdrag som moderbolag, bilaga O	Peter Berggren <i>Omedelbar justering</i>	14.45
22	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Business Region Göteborg AB avseende utvecklingen inom Life Science, bilaga P	Peter Berggren <i>Sent utskick 11/6</i>	14.55
23	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Business Region Göteborg AB avseende artificiell intelligens och Göteborg, bilaga Q	Peter Berggren <i>Sent utskick 11/6</i>	
24	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Business Region Göteborg AB avseende Makroekonomisk utveckling, bilaga R	Peter Berggren <i>Sent utskick 11/6</i>	
25	Sammanträdet avslutas	Ordföranden	15.00

Varmt välkomna!
Stefan Söderlund, vd
Göteborgs Stadshus AB