



Beslutsunderlag D
Styrelsen 2019-06-18
Diarienummer 0054/19

Handläggare: Karin Lange, administrativ chef
Telefon: 031- 368 54 59
E-post: karn.lange@gshab.goteborg.se

Preliminär mötesplanering - Styrelsens sammanträden 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Informationen om preliminär mötesplanering antecknas.

Sammanfattning

Styrelsen för Göteborgs Stadshus ska ta beslut om datum och tid för sammanträdesdagar 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger. Då kommunstyrelsen ännu inte har fastställt sina möten för 2020 är förslaget är att preliminära mötesplanering enligt bilaga 1 antecknas. Mötesplaneringen tas sedan upp för beslut efter det att kommunstyrelsen fastställt sina datum.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms i sig inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Olika perspektiv

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån barn-, mångfalds-, jämställdhets-, miljö- eller omvärldsperspektiven

Bilaga

1. Styrelsens sammanträden 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus har att besluta om datum och tid för sammanträdesdagar för 2020 samt för strategidagar/temamöte och ägardialoger 2020. Föreliggande ärende är en preliminär mötesplanering.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus ska ta beslut om datum och tid för sammanträdesdagar 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger. Då kommunstyrelsen ännu inte har fastställt sina möten för 2020 är förslaget att preliminär mötesplanering enligt bilaga 1 antecknas. Sammanträdestider m.m. tas sedan upp för beslut efter det att kommunstyrelsen fastställt sina datum.

Liksom tidigare år föreslås 10 stycken styrelsesammanträden för 2020. Därutöver sker strategidagar/temamöte i en samlad form i anslutning till juni månads styrelsesammanträde. Sedan följer av Stadshus årshjul fyra halvdagar under september månad för ägardialoger. Förslag till upplägg för 2020 års strategidagar/temamöte och ägardialoger sker efter utvärdering av årets upplägg. Under februari månad föreslås en dag för strategisk planering i dialog med styrelsen kring prioriteringar utifrån beslutad omvärlds- och riskanalys och inför beslut om utvecklingsbrev. Mötet föreslås ske i anslutning till februari månads styrelsemöte.

Mötesplaneringen utgår från Stadshus årshjul och har stämts av mot förutsättningar i när- och omvärld. De datum som föreslås för styrelsemöten har anpassats till preliminär struktur och tidplan för budget- och uppföljning 2020 som stadsledningskontoret bereder. Om det inte sker alltför stora justeringar i struktur- och tidplaneärendet så är bedömningen att mötesplaneringen håller.

Förslaget är att styrelsesammanträden förläggs till måndagar då det är minst risk för kollision med möten i de andra forum och organisationer som bedömts påverka mest. Till dessa hör, förutom möten i kommunstyrelse och fullmäktige, beslutforum som ingår i GR, VGR, SKL. Avstämning har skett där det i nuläget är möjligt och även där datum inte fastställts, är bedömningen att veckodagarna för dessa möten ligger fast. Även skollov för 2020 finns beaktade i förslaget.

Förslaget är reviderat. Ny föreslagen tid för styrelsens sammanträden är 14.30-17.00 med undantag för sammanträdet som ligger i anslutning till strategidagar/temadag i juni. Styrelsesammanträde inklusive strategidag under februari har flyttats från 24 till 25 februari. Ägardialogerna har justerats från måndagar till tisdagar under september månad.

Bedömning av Stadshus vd

Förslaget till datum och tider för styrelsens sammanträden 2020 samt datum för strategidagar/temamöte och ägardialoger bedöms vara ändamålsenlig. Det är angeläget för Stadshus att kunna sätta mötesplaneringen och den preliminära mötesplaneringen föreslås antecknas i avvaktan på att kommunstyrelsen fastställt sina möten för 2020.

Stefan Söderlund
Vd, Göteborgs Stadshus AB



Styrelsens sammanträden 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger

Styrelsens sammanträden 2020 samt strategimöte/temamöte och ägardialoger

Nr	Styrelsesammanträden	Strategidagar/ Temamöte	Ägardialoger	Tid
1	2020-01-27			kl 14.30-17.00
2	2020-02-25	2020-02-25		kl 09.00-17.00
3	2020-03-23			kl 14.30-17.00
4	2020-05-04			kl 14.30-17.00
5	2020-06-09	2020-06-08 2020-06-09		från kl 12.00 till kl 17.00
6	2020-08-31			kl 14.30-17.00
			2020-09-08	kl 13.00-17.30
			2020-09-15	kl 13.00-17.30
			2020-09-22	kl 13.00-17.30
			2020-09-29	kl 13.00-17.30
7	2020-10-05			kl 14.30-17.00
8	2020-11-02			kl 14.30-17.00
9	2020-11-30			kl 14.30-17.00
10	2020-12-21			kl 14.30-18.00