



2019-08-16

Kallelse 7/2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 26 augusti 2019, kl. 13.00-15.30

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	13.00
2	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Antecknas Föregående mötesprotokoll, bilaga A		
4	Information Vd-rapport	Stefan Söderlund	13.05
5	Beslut Gothenburg European Office halvårsrapport 2019, bilaga B	Stefan Söderlund	13.35
6	Beslut Begäran från Liseberg AB om dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom HR, bilaga C	Johanna Hasselgren	13.45
7	Beslut Yttrande över Business Region Göteborg AB:s förslag till ägardirektiv för Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park, bilaga D	Peter Berggren	13.55
8	Beslut Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon, bilaga E	Peter Berggren	-
9	Beslut Redovisning av utredningsuppdrag avseende värmeavtal mellan Renova AB och Göteborg Energi AB, bilaga F	Mats Boogh	14.05
10	Beslut Yttrande över Göteborg Energis förslag till avyttring av aktierna i Ale Fjärrvärme AB, bilaga G	Mats Boogh	14.15
	Paus 10 min		
11	Beslut Remiss från Kretslopp och vatten – Förslag till ny regional avfallsplan, bilaga H	Gunilla Dörner Buskas	14.35
12	Beslut Förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Helägda bolag, bilaga I	Johan Hörnberg	-

	Ärende	Ansvarig	Tid
13	Beslut Förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Regionala bolag, bilaga J	Johan Hörnberg	-
14	Beslut Kommunstyrelsens hemställan till Stadshus att utreda alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshuskoncernen, bilaga K	Andreja Sarcevic	14.40
15	Beslut Delprojektdirektiv med inriktning avseende lokalkoncernen, bilaga L	Andreja Sarcevic <i>Bordlagt 2019-06-18</i>	15.00
16	Beslut Delprojektdirektiv med inriktning avseende Göteborgs Hamn AB, bilaga M	Andreja Sarcevic <i>Bordlagt 2019-06-18</i>	
17	Beslut Yrkande från Axel Josefson, Helene Odenjung, David Lega och Emmyly Bönfors om att starta en ekonomisk omställning inför 2020, bilaga N	Axel Josefson <i>Bordlagt 2019-06-18</i>	15.10
18	Sammanträdet avslutas	Ordförande	15.20

Ägardialog med styrelsen i Boplats Göteborg AB sker efter styrelsesammanträdet klockan 15.30

Varmt välkomna!

Stefan Söderlund, vd
Göteborgs Stadshus AB