



2019-09-20

## Kallelse 8/2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 30 september, 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	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll, bilaga A1 Protokoll från extra bolagsstämma, bilaga A2		-
4	<b>Information</b> Information om utkast till agendor inför ägarråd för regionala bolag den 3 oktober 2019	Mats Boogh Emmyly Bönfors Johan Svensson	
5	<b>Beslut</b> Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 att förtydliga Göteborg Cos uppdrag som moderbolag inom Turism, Kultur och Evenemang, bilaga B	Peter Berggren	13.10
6	<b>Beslut</b> Återrapportering av uppdrag utifrån åtgärdsplan TKE, avseende destinationens evenemangsstrategi, bilaga C	Peter Berggren	
7	<b>Beslut</b> Stadshuskoncernens inriktning avseende digitalisering och IT, bilaga D	Peter Berggren	
8	<b>Beslut</b> Kommunstyrelsens hemställan till Stadshus att utreda alternativ hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshus AB koncernen, bilaga E	Andreja Sarcevic <i>Återremitterat 2019-08-26</i>	13.50
9	<b>Information</b> Vd-rapport	Stefan Söderlund	13.55
10	<b>Beslut</b> Uppdrag avseende ekonomisk omställning av bolagskoncernen, bilaga F	Stefan Söderlund	14.05
11	<b>Beslut</b> Kommunstyrelsens remiss avseende strategisk planeringsfunktion - fortsatt utveckling av facknämndernas organisation, bilaga G	Stefan Söderlund <i>Omedelbar justering</i>	14.15
	<b>Paus 10 min</b>		
12	<b>Information</b> Avsiktsförklaring mellan Göteborgs Hamn AB, Trafikverket och Sjöfartsverket angående farledsfördjupning	Andreja Sarcevic	14.30

	Ärende	Ansvarig	Tid
13	<b>Beslut</b> Handlingsplan från ägardialog 2019 med Boplats Göteborg AB, bilaga H	Andreja Sarcevic	14.35
14	<b>Beslut</b> Yttrande över Boplats AB:s hemställan till kommunfullmäktige om finansiering av tjänsten för uthyrning av privatrum, bilaga I	Andreja Sarcevic	14.40
15	<b>Beslut</b> Yttrande över motion av Daniel Bernmar (V) och Johan Zandin (V) om ett kommunalt byggbolag, bilaga J	Andreja Sarcevic	-
16	<b>Beslut</b> Fastställande av styrelsens sammanträden 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger, bilaga K	Karin Lange	-
17	<b>Beslut</b> Datum och tid för bolagens årsstämmor samt ansvar för genomförande av stämmor, bilaga L	Berndt Sundström	-
18	<b>Beslut</b> Uppföljningsrapport 2 för 2019, bilaga M  <i>Sent utskick 2019-09-23</i>	Berndt Sundström Håkan Spjuth  <i>Omedelbar justering</i>	14.50
19	<b>Beslut</b> Delprojektdirektiv med inriktning avseende ej strategiska fastigheter, bilaga N	Berndt Sundström	15.10
20	<b>Beslut</b> Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg, bilaga O	Gunilla Dörner Buskas	15.15
21	<b>Beslut</b> Yttrande över kommunstyrelsens remiss - Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023, bilaga P	Gunilla Dörner Buskas  <i>Omedelbar justering</i>	-
22	<b>Beslut</b> Yrkande från Thomas Hedberg och Henrik Munck om utredning kring HIGAB och dess olika roller, bilaga Q	Thomas Hedberg Henrik Munck	15.20
23	<b>Beslut</b> Styrelsens arbetsordning, bilaga R	Johan Hörnberg  <i>Bordlagd 2019-06-18</i>	-

	<b>Ärende</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Tid</b>
24	<b>Beslut</b> Val av förste vice ordförande	Ordförande <i>Omedelbar justering</i>	15.25
25	<b>Beslut</b> Tillsättande av vd	Ordförande <i>Omedelbar justering</i>	
26	<b>Beslut</b> Firmateckning	Johan Hörnberg <i>Omedelbar justering</i>	-
27	<b>Beslut</b> Reviderad attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB, bilaga S	Håkan Spjuth <i>Omedelbar justering</i>	-
28	Sammanträdet avslutas	Ordförande	15.30

Varmt välkomna!

Stefan Söderlund, vd  
Göteborgs Stadshus AB