



Kallelse 5/2016

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 13 juni, kl. 13.00-17.30, med fikapaus kl. 15.15-15.30 **OBS Tiden!**

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	13.00
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2016-05-02 (bilaga A)	Ordförande	13.00
4.	Förslag till sammanträdestider och körschema ägardialoger 2017 (bilaga B)	Tf VD	13.05
5.	Beslut Process- och tidsplan för beredning av boksluts- och vinstdispositioner (bilaga C)	Berndt Sundström	13.10
6.	Information Månadsrapport maj (bilaga D)	Muntlig föredragning Berndt Sundström	13.20
7.	Beslut Svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015 (bilaga E)	Berndt Sundström	13.30
8.	Information Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2016 (bilaga F)	Hans Olsson	13.35
9.	Beslut KF uppdrag om hållbar hyresutveckling (bilaga G)	Muntlig föredragning Andreja Sarcevic	13.40



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
10.	Beslut Ägarstyrning av minoritetsägda bolag inom Näringslivsklustret (bilaga H)	Peter Berggren	13.50
11.	Beslut Förutsättningar för samt planering inför försäljning av GS Buss AB (bilaga I)	Muntlig föredragning Mats Boogh	13.55
12.	Beslut Ägardirektiv Higab (bilaga J)	Muntlig föredragning Andreja Sarcevic	14.05
13.	Information Information från ägarråd 3 juni	Johan Nyhus Jonas Ransgård	14.15
14.	Beslut Yttrande avseende motion från M, L och KD om att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden (bilaga K)	Andreja Sarcevic	14.25
15.	Beslut Handlingsplan kluster Lokaler (bilaga L)	Andreja Sarcevic	14.35
16.	Beslut Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg & Co kommunintressent AB <ul style="list-style-type: none">Anläggningsstrategi (bilaga M)	Peter Berggren	14.40
17.	Information Uppföljning av handlingsplan ägardialog - Göteborg Energi AB <ul style="list-style-type: none">Omvärldsanalys (bilaga N)	Mats Boogh	14.45
18.	Information Uppföljning av handlingsplan ägardialog	Mats Boogh	14.45



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
	Göteborgs Hamn AB <ul style="list-style-type: none">• Underlag för farledsfördjupning• Utveckling av verksamheten i containerhamnen (bilaga O)		
19.	VD-rapport	Tf VD	(föredragning) 15.00-15.15
20.	Övrigt	Ordförande	
21.	Ägardialog Energi	Ordförande	15.30-17.30
22.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Hans Olsson
Tf Vd