



Beslutsunderlag K
Styrelsen 2019-09-30
Diarienummer 0054/19

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

Fastställande av styrelsens sammanträden 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Datum och tid för sammanträden samt strategidagar/temamöte och ägardialoger 2020 enligt beslutsunderlagets bilaga 1 fastställs.

Sammanfattning

En preliminär mötesplanering för Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) behandlades av styrelsen vid sammanträdet den 18 juni 2019. En justering avseende två datum för styrelsesammanträden 2020 är nödvändig för att Stadshus ska följa den tidplan som gäller för rapportering och uppföljning till kommunstyrelsen. Efter önskemål från presidiet har tiderna för september månads ägardialoger kortats ner från 4,5 till 3 timmar.

Styrelsen föreslås att fastställa tiderna för 2020 enligt beslutsunderlagets bilaga 1.

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. I föreliggande ärende föreslås att styrelsen fastställer tiderna för 2020 enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus ska ta beslut om datum och tid för sammanträdesdagar 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger. En preliminär mötesplanering¹ behandlades vid styrelsens sammanträde den 18 juni 2019 för att tas upp för beslut efter det att kommunstyrelsen fastställs sina datum.

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 11 september 2019 fastställt sina möten för 2020. En justering av Stadshus preliminära mötesplanering är nödvändig avseende två datum för styrelsesammanträden så att dessa blir följsamma mot kommunstyrelsens sammanträdestider och stadsledningskontorets nu fastställda struktur- och tidplan för uppföljning och rapportering då dessa är beroende av varandra. Stadshus behöver följa dessa datum och det gör att de planerade sammanträdestiderna behöver tidigareläggas med en vecka. Därtill blir det sent utskick av uppföljningsrapporterna till dessa sammanträden då den tidsram som Stadshus har att förhålla sig är mycket snävt satt.

De sammanträdesdatum som behöver ändras är:

2020-05-04 som tidigareläggs till 2020-04-27

2020-10-05 som tidigareläggs till 2020-09-28

Efter önskemål från presidiet har tiderna för september månads ägardialoger kortats ner från 4,5 till 3 timmar.

Bedömning av Stadshus vd

Förslaget till datum och tider för styrelsens sammanträden 2020 samt datum för strategidagar/temamöte och ägardialoger bedöms vara ändamålsenlig. De ändringarna som görs i den ursprungliga planeringen är utifrån kommunstyrelsens nu fastställda tidplan.

Stefan Söderlund

Vd, Göteborgs Stadshus AB

¹ [Stadshus 2019-06-18, § 89](#)



Styrelsens sammanträden 2020 samt strategidagar/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	2020-04-27			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 14.30-17.30
			2020-09-08	kl 13.00-16.00
			2020-09-15	kl 13.00-16.00
			2020-09-22	kl 13.00-16.00
			2020-09-29	kl 13.00-16.00
7	2020-09-28			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