



2019-10-18

Kallelse 9/2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 28 oktober, kl. 13.00-15.30

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende	Ansvarig	Tid	¹
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	13.00	
2	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
3	Information Information om Jubileumsprojektet	Presidierna och vd från Göteborg & Co och Liseberg		F
4	Information Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 3 oktober 2019	Emmyly Bönfors Johan Svensson	13.40	F
6	Antecknas Föregående mötesprotokoll, bilaga A			
7	Information Vd-rapport	Eva Hessman	13.45	F
8	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 att förtydliga Göteborg & Co AB:s uppdrag som moderbolag inom Turism, Kultur och Evenemang, bilaga B <i>Bordlagt 2019-09-30</i>	Peter Berggren		
9	Beslut Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Buss AB, bilaga C	Mats Boogh	14.00	F
10	Beslut Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB, bilaga D	Mats Boogh	14.15	F
	Paus 10 min			
11	Beslut Delprojektdirektiv med inriktning avseende Turism, Kultur och Evenemang, bilaga E	Peter Berggren	14.45	F
12	Beslut Delprojektdirektiv med inriktning avseende Interna bolag, bilaga F	Peter Berggren	14.50	F
13	Beslut Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2019, bilaga G	Håkan Spjuth <i>Omedelbar justering</i>	14.55	

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

	Ärende	Ansvarig	Tid	¹
14	Beslut Utdelning från Göteborgs Stadshus AB till Göteborgs Stad, bilaga H	Håkan Spjuth <i>Omedelbar justering</i>		
15	Information Information om detaljerad projekt- och tidplan för genomförandet av uppdrag rörande ekonomisk omställning	Berndt Sundström Peter Berggren	15.00	F
16	Beslut Redovisning av 2019 års ägardialoger med handlingsplaner, bilaga I	Eva Hessman	15.10	F
17	Beslut Yttrande till social resursnämnd över förslag till Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2020-2023, bilaga J <i>Svar senast 2019-11-30</i>	Gunilla Dörner Buskas		
18	Beslut Fastställande av styrelsens sammanträden 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger, bilaga K <i>Bordlagt 2019-09-30</i>	Karin Lange		
19	Beslut Yttrande över Higab AB:s förslag till ändring av bolagsordning för Myntolmen AB samt nominering av tjänstepersonsstyrelse, bilaga L	Andreja Sarcevic		
20	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden avseende utbyggnads- och fastighetsstrategi samt satsning i utvecklingsområden, bilaga M	Andreja Sarcevic	15.20	F
21	Sammanträdet avslutas	Ordförande	15.30	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB