



Kallelse 11/2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 16 december, kl. 13.00-16.30

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende	Föredragande	Tid	¹
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	13.00	
2	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
3	Antecknas Föregående mötesprotokoll, bilaga A	<i>Sent utskick</i>		
4	Information Vd-rapport	Eva Hessman	13.05	F
5	Information Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 5 december 2019	Emmyly Bönfors Johan Svensson		F
6	Beslut Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Buss AB, bilaga B Bilaga B – Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius, Blerta Hoti Bilaga B – Yrkande från Henrik Munck och Thomas Hedberg <i>Bordlagt 2019-10-28, 2019-12-02</i>		13:15	
7	Beslut Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Trafikantservice, bilaga C Bilaga C – Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius, Blerta Hoti Bilaga C – Yrkande från Henrik Munck och Thomas Hedberg <i>Bordlagt 2019-10-28, 2019-12-02</i>			
8	Beslut Redovisning av 2019 års ägardialoger med handlingsplaner, bilaga D <i>Bordlagt 2019-10-28, 2019-12-02</i>			
9	Beslut Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB om moderbolagsgaranti - Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB, bilaga E	Mats Boogh <i>Omedelbar justering</i>		F

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

	Ärende	Föredragande	Tid	¹
10	Beslut Plan för genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Energi AB angående nedläggning av Rosenlundsverket till 2040–2045, bilaga F			
	Paus 10 min		14:00	
11	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Boplats AB avseende samarbete med andra bostadsförmedlingar kring IT-system, bilaga G (Kompletteras med Boplats styrelsebeslut 12/12.)			
12	Beslut Budget 2020 för Göteborgs Stadshus AB, bilaga H	Anders Söderberg		F
13	Beslut Anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB samt Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2020, bilaga I			
14	Beslut Val av ombud, instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020, bilaga J	<i>Omedelbar justering</i>		
15	Information Utredningen Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen och Utredningen Förbereda för försäljning av tillgångar Stadshus AB- Ej strategiska fastigheter.	Eva Hessman Andreja Sarcevic Berndt Sundström	14:30	F
16	Beslut Utvärdering av styrelsens arbete för 2019, bilaga K	Ordförande	15:15	
17	Beslut Utvärdering av vd 2019	Ordförande		
	Sammanträdet avslutas	Ordförande	16.30	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB