



Kallelse 2/2020

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 25 februari kl. 09.00-12:00

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Eftermiddagen den 25 februari 13-16 har Stadshus AB en styrelsedag. Agenda och presentationer till styrelsedagen distribueras i appen under slutet av vecka 8. Det är inte planerat för gemensam lunch.

	Ärende		Tid	¹
1	Sammanträdet öppnas.	Ordförande	09:00	
2	Val av justerare, tid och plats för justering.	Ordförande		
3	Antecknas Föregående mötesprotokoll, bilaga A.			
4	Information Vd-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>	09:05	F
5	Beslut Årsredovisning 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen med förslag till vinstdisposition, bilaga B. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2019, bilaga C. Årsrapport 2019 för Göteborgs Stadshus AB inkl. rapport om att verksamheten i Stadshus AB har utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna, bilaga D.	Berndt Sundström Håkan Spjuth <i>(föredragande)</i> Deltagande från förtroendevalda och externa revisorer <i>Omedelbar justering</i>	09:20	F
6	Information Sammanställning bolagens beslutade budgeterade resultat 2020.	Berndt Sundström <i>(föredragande)</i>	10:20	F
7	Information Agenda ägarråd regionala bolag 2020-02-27 samt information efter extra ägarråd i Grefab 2020-02-13	Emmely Bönfors Johan Svensson <i>(föredragande)</i>		F
	Paus			
8	Beslut Verksamhetsplan med tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret 2020, bilaga E.	Anders Söderberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>	10:45	
9	Beslut Delprojektdirektiv med inriktning avseende Näringsliv, bilaga F.	Peter Berggren <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

	Ärende		Tid	1
10	Beslut Avgränsning av delprojektdirektiv Lokalkoncernen, bilaga G.	Andreja Sarcevic <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
11	Beslut Revidering av ägardirektiv Boplats Göteborg AB, bilaga H.	Andreja Sarcevic <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
12	Beslut Revidering av ägardirektiv Göteborg & Co AB, bilaga I.	Peter Berggren <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
13	Beslut Revidering av ägardirektiv Förvaltnings AB Framtiden, bilaga J.	Andreja Sarcevic <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
14	Beslut Revidering av ägardirektiv Göteborg Energi AB, bilaga K.	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
15	Beslut Yttrande över motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag, bilaga L.	Karin Lange <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
16	Sammanträdet avslutas	Ordförande	12:00	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB