



Diarenummer: 0060/16

Handläggare: Hans Olsson
Tel: 031-368 02 06
E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se

Sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB år 2017

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

- Att fastställa schema för sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB under 2017.

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB ska fastställa schema för sammanträdesdagar för år 2017. I likhet med innevarande år föreslås ägardialogerna att förläggas i samband med ordinarie styrelsesammanträden. Det upprättade förslaget omfattar därför både inplanerade styrelsesammanträden och ägardialoger, totalt 9 sammanträdestillfällen. Förslaget innefattar även ett styrelsens strategiseminarium, lunch till lunch.

Nr	Datum	Styrelsesammanträde	Ägardialog
1	Måndag 20 febr	Årsbokslutsmöte - Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning m m för 2016 - Rapport över koncernens bolags verksamhets förenlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna Temamöte: Bostäder	Interna bolag
2	Måndag 20 mars	Årsstämma samt konstituerande styrelsesammanträde Temamöte: Lokaler	Bostäder
3	Måndag 8 maj	Uppföljningsmöte 1 - Beslut om uppföljningsrapport 1 år 2017 - Fastställande av styrelsens arbetsordning, anvisningar för finansverksamheten, attestinstruktion m m Temamöte: Energi	Lokaler



Nr	Datum	Styrelsesammanträde	Ägardialog
4	Måndag 12 juni	Styrelsemöte - Fastställande av datum för styrelsesammanträden och ägardialoger år 2018 Temamöte: Uteblir	Energi
5	Måndag 28 – Tisdag 29 augusti (lunch- lunch)	Styrelsens årliga strategiseminarium Temamöte: Turism, kultur & Evenemang	
6	Måndag 2 oktober	Uppföljningsmöte 2 - Styrelsens Mål- och inriktningsdokument 2018 - Beslut om uppföljningsrapport 2 år 2017 Temamöte: Näringsliv	Turism, kultur & Evenemang
7	Måndag 30 oktober	Styrelsemöte -Budget 2018 samt Verksamhetsplan 2018-2020 för Stadshus AB -Temamöte: Kollektivtrafik	Näringsliv
8	Måndag 27 november	Uppföljningsmöte 3 - Beslut om uppföljningsrapport 3 år 2017 - Internkontrollplan 2018 - Fastställande av tid och plats för årsstämma år 2017 - Koncernbidrag/utdelning 2018 Temamöte: Hamn	Kollektivtrafik
9	Måndag 18 december	Styrelsemöte - Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet samt utvärdering av VD Temamöte: Interna bolag	Hamn

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte generera några ekonomiska konsekvenser.



Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom omvärldsperspektivet.