



Kallelse 4/2020

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 27 april, kl. 14.30-16.00

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen.

	Ärende	Ansvarig	Tid	¹
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.30	
2	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
3	Antecknas Föregående mötesprotokoll, bilaga A			
4	Information Vd-rapport	Eva Hessman (föredragande)		F
5	Information Information om genomförande av ägarråd för regionala bolag den 14 maj 2020	Emmyly Bönfors Johan Svensson		
6	Beslut Delårsrapport mars 2020 samt månadsrapport för mars 2020 för Göteborgs Stadshus, Bilaga B	Berndt Sundström (ansvarig tjänsteperson) <i>Sent utskick 22/4</i> <i>Omedelbar justering</i>		F
7	Beslut Delprojekt avseende Göteborgs Hamn - Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra eller avveckla logistikfastigheter, Bilaga C	Andreja Sarcevic (ansvarig tjänsteperson)		
8	Beslut Delprojekt avseende Boplats AB, Bilaga D	Andreja Sarcevic (ansvarig tjänsteperson)	ca 15.30	
9	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Boplats AB avseende modell för omvärldsbevakning/benchmark, Bilaga E	Andreja Sarcevic (ansvarig tjänsteperson)		
10	Beslut Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Försäkrings AB Göta Lejon - riskhantering inom bolagssektorn, Bilaga F	Peter Berggren (ansvarig tjänsteperson)		
11	Beslut Hemställan från Göteborg & Co om dispens från klustergemensam hållbarhetsredovisning 2020, Bilaga G	Gunilla Dörner Buskas (ansvarig tjänsteperson)		
12	Beslut Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram, Bilaga H	Håkan Spjuth (ansvarig tjänsteperson)		

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

13	Beslut Revidering av Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning inom koncernen, Bilaga I	Karin Lange (ansvarig tjänsteperson)		
14	Beslut Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, Bilaga J	Johan Hörnberg (ansvarig tjänsteperson) <i>Omedelbar justering</i>		
15	Beslut Yrkande från Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Grith Fjeldmose angående stöd till Stadsteatern AB, Bilaga K			
16	Sammanträdet avslutas		16.00	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB