# Kallelse 5/2020

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde
**Datum och tid:** 9 juni, kl. 08.30-10.20. Därefter paus 10 min. följt av Styrelsens samlade temamöte inför höstens ägardialoger, kl 10.30-12.00
**Plats:** Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ärende |  | Tid | [[1]](#footnote-2) |
| 1 | Sammanträdet öppnas. | Ordförande | 08.30 |  |
| 2 | Val av justerare, tid och plats för justering. | Ordförande |  |  |
| 3 | **Information** Pågående investeringar i Liseberg AB | Presidier och vd från Göteborg & Co respektive Liseberg |  | F |
| 4 | **Antecknas**Föregående mötesprotokoll, bilaga A |  |  |  |
| 5 | **Information**Vd-rapport | Eva Hessman*(föredragande)* | 08.50 | F |
| 6 | **Information**Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 14 maj 2020 | Emmyly BönforsJohan Svensson |  |  |
| 7 | **Beslut**Yttrande över förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Liseberg AB, bilaga B | Peter Berggren*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 8 | **Beslut**Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Got Event AB, bilaga C | Peter Berggren*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 9 | **Beslut**Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB, bilaga D | Peter Berggren*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 10 | **Beslut**Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB, bilaga E | Andreja Sarcevic*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 11 | **Beslut**Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB, bilaga F | Andreja Sarcevic*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 12 | **Beslut**Yttrande över Higab AB:s hemställan avseende nya magasin för kulturnämndens samlingar, bilaga G | Andreja Sarcevic*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 13 | **Beslut**Yttrande över Higab AB:s hemställan om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141- Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, bilaga H | Andreja Sarcevic*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 14 | **Beslut**Förslag till avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab, Göteborgslokaler och Parkeringsbolaget, bilaga I | Andreja Sarcevic*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 15 | **Beslut**Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s hemställan gällande farledsfördjupning, bilaga J | Andreja Sarcevic*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 16 | **Beslut**Yttrande över hemställan avseende Lisebergs försäljning av fastighet till Volvo och försäljning av fastighet för uppförande av parkeringsanläggning, bilaga K | Anders Söderberg*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 17 | **Beslut**Göteborg & Co AB:s återrapportering till kommunfullmäktige gällande utvärdering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, bilaga L | Peter Berggren*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 18 | **Beslut**Yttrande över Business Region Göteborg AB:s hemställan gällande elektrifierat transportsystem, bilaga M | Peter Berggren*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 19 | **Beslut**Yttrande över förslag till revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2020–2026, bilaga N | Gunilla Dörner Buskas*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 20 | **Beslut**Delprojekt med inriktning avseende Regionala bolag, bilaga O | Mats Boogh*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 21 | **Beslut**Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborgs Hamn AB - Uppföljning av koncessionsavtal, bilaga P | Andreja Sarcevic*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 22 | **Beslut**Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborgs Stads Leasing AB - beakta innovativa, och nya, lösningar för att nå målet med fossilfria fordon 2023, bilaga Q | Peter Berggren*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 23 | **Beslut**Stadshuskoncernens hållbarhetsrapport 2019, bilaga R | Gunilla Dörner Buskas*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 24 | **Beslut**Yttrande till stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2019, bilaga S | Berndt Sundström*(ansvarig tjänsteperson)**Omedelbar justering* |  |  |
| 25 | **Antecknas**Stadsrevisionens granskningsplan för 2020, bilaga T | Berndt Sundström*(ansvarig tjänsteperson)* |  |  |
| 26 | **Beslut**Val av ombud vid bolagsstämmor, bilaga U | Johan Hörnberg*(ansvarig tjänsteperson)**Omedelbar justering* |  |  |
| 27 | Sammanträdet avslutas | Ordförande  |  |  |
|  |  |  | 10.20 |  |

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB

1. Ärenden som har föredragning är markerade med F [↑](#footnote-ref-2)