



## Kallelse 7/2020

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 31 augusti, kl. 14.30-16.50. Därefter 10 min. paus följt av ägardialog med Boplats Göteborg AB, kl 17.00-17.45

**Plats:** Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen.

	Ärende		Tid	<sup>1</sup>
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.30	
2	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
3	<b>Information</b> Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Higab: Vision Älvstaden – aktuell status för Älvstranden Utveckling AB:s exploatering	Presidie och vd från Higab respektive Älvstranden	30 min	F
4	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll, 2020-06-09 samt 2020-06-23			
5	<b>Information</b> Vd-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>		F
6	<b>Beslut</b> Yttrande över hemställan avseende Lisebergs försäljning av fastighet till Volvo och försäljning av fastighet för uppförande av parkeringsanläggning  <i>Återremitterat 2020-06-23</i>	Anders Söderberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>  <i>Sent utskick</i> <i>Omedelbar justering</i>		
7	<b>Beslut</b> Yrkande angående Stödåtgärder till idrotten i Göteborg med anledning av Corona  <i>Bordlagt 2020-06-23</i>			
8	<b>Beslut</b> Utredning av huvudmannskapet för Stora Teatern	Anders Söderberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
9	<b>Beslut</b> Yttrande över förslag till reviderade ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag	Andreja Sarcevic <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
	<b>Paus</b>			
10	<b>Beslut</b> Förslag till avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB	Berndt Sundström <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
11	<b>Beslut</b> Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden avseende ramverk för nedskrivningar	Andreja Sarcevic <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		

<sup>1</sup> Ärenden som har föredragning är markerade med F

12	<b>Beslut</b> Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborgs Energi AB avseende scenarioanalyser för energisystemet i Göteborg	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
13	<b>Beslut</b> Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Business Region Göteborg AB avseende omvärldsbevakning/benchmark av näringslivsstrategiskt arbete	Anders Söderberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
14	<b>Beslut</b> Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 och 2019 från ägardialog med Göteborgs Stads Leasing AB avseende samordning av verkstad och fordon med Renova	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
15	<b>Beslut</b> Gothenburg European Offices halvårsrapport 2020	Catrine Norrgård <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
16	<b>Information</b> Månadsrapport maj 2020	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
17	<b>Information</b> Information om Göteborgs Hamn AB:s komplettering till kommunstyrelsen avseende hemställan om farledsfördjupning	Andreja Sarcevic <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
18	Sammanträdet avslutas	Ordförande	16.50	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd  
Göteborgs Stadshus AB