

**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2020-09-28

Diarienummer 0068/20

Handläggare: Karin Lange, administrativ chef

Telefon: 031-368 54 59

E-post: karin.lange@gshab.goteborg.se

Styrelsens sammanträden samt temamöte och ägardialoger 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Datum och tid för styrelsens sammanträden, temamöte samt ägardialoger under 2021, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus har att besluta om datum och tid för sammanträdesdagar, temamöte och ägardialoger för 2021. I ärendet lämnas förslag till datum och tid för styrelsesammanträden, temamöte samt ägardialoger under 2021 enligt bilaga 1.

Tidplanen är en viktig grund för planeringen av andra processer både i Stadshus och för övriga bolag i koncernen. Kommunstyrelsen behandlar vid sammanträdet 2020-09-16 förslag till sina sammanträdestider för 2021. I föreliggande förslag avseende Stadshus styrelsesammanträden, temamöte och ägardialoger under 2021 har kommunstyrelsens mötesplanering beaktats, för att så långt som möjligt ta hänsyn till ärendeflöde från Stadshus till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Datum i förslaget har stämts av mot stadsledningskontorets tidplan avseende rapportering och uppföljning under 2021. Där så är möjligt är förslaget avstämt mot förutsättningar i när- och omvärld, såsom möten inom Sveriges Kommuner och Regioner, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Även skollov under 2021 har beaktats.

Mötesplaneringen utgår från Stadshus årshjul. Under 2021 föreslås 10 stycken styrelsesammanträden, vilka liksom tidigare är förlagda till måndag eftermiddag. Det bedöms vara bäst för att undvika kollision med möten i andra forum och organisationer. Sammanträdestiden i förslaget 1,5 timme. Styrelsemötena i januari och augusti förskjutits en vecka tidigare jämfört placeringen 2020.

Utöver sammanträdestider lämnas förslag till samlat temamöte i anslutning till juni månads styrelsesammanträde som förberedelse inför ägardialogerna.

Ägardialogerna har förlagts till tisdagar under september månad, med undantag för en dialog som sker i anslutning till augusti månads styrelsesammanträde.

Bedömning ur ekonomisk, skologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilaga

1. Förslag till sammanträdesdagar, temamöte samt ägardialoger 2021

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Styrelsens sammanträden 2021 samt temamöte och ägardialoger

Nr	Styrelsesammanträde	Temamöte	Ägardialoger	Tid
1	2021-01-18			15.00-16.30
2	2021-02-22			15.00-16.30
3	2021-03-22 (årsstämma)			15.00-16.30
4	2021-04-26			15.00-16.30
5	2021-06-14	2021-06-14		13.00-16.30
6	2021-08-23		2021-08-23	14.30-16.30
			2021-09-07	13.00-16.30
			2021-09-14	13.00-16.30
			2021-09-21	13.00-16.30
7	2021-09-27			15.00-16.30
			2021-09-28	13.00-16.30
8	2021-10-18			15.00-16.30
9	2021-11-15			15.00-16.30
10	2021-12-13			15.00-16.30