



Kallelse 8/2020

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde.

Datum och tid: 28 september, kl. 14.30-17.00.

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen.

	Ärende		Tid	¹
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.30	
2	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
3	Antecknas Föregående mötesprotokoll, 2020-08-31			
4	Information Vd-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>		F
5	Information Information inför genomförande av ägarråd för regionala bolag den 29 oktober 2020	Emmyly Bönfors Johan Svensson		F
6	Beslut Yttrande över förslag till reviderade ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag <i>Bordlagt 2020-08-31</i>	Andreja Sarcevic <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
7	Beslut Förslag till avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB <i>Bordlagt 2020-08-31</i>	Berndt Sundström <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
8	Beslut Yttrande över hemställan om fusion Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
9	Beslut Delårsrapport augusti 2020 för Göteborgs Stadshus AB koncernen	Berndt Sundström <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Sent utskick 2020-09-21</i> <i>Omedelbar justering</i>		F
10	Beslut Yttrande över förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030	Gunilla Dörner Buskas <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Omedelbar justering</i>		
11	Beslut Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Business Region Göteborg AB - Bedöma behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling	Anders Söderberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

	Ärende		Tid	¹
12	Beslut Styrelsens sammanträden, temamöte och ägardialoger 2021	Karin Lange <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
13	Beslut Tidplan för bolagens årsstämmor 2021 och övergripande ansvar för genomförande	Berndt Sundström <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
14	Beslut Revidering av styrdokument för finansverksamheten inom Göteborgs Stadshus AB	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
15	Sammanträdet avslutas	Ordförande	17.00	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB