



Kallelse 13/2015

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 30 november, kl. 13.00-18.00, med fikapaus kl. 15.15-15.30

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2015-11-02 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Uppföljningsrapport 3 år 2016 för Stadshus AB-koncernen samt månadsrapport för Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)	Berndt Sundström	(föredragning) 13.05-13.20
5.	Beslut Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2016 (bilaga C)	Berndt Sundström	
6.	Beslut Yttrande över Higabs begäran om aktieägartillskott (bilaga D)	Berndt Sundström	
7.	Beslut Bokslutsdispositioner för Stadshus AB-koncernen år 2015 (bilaga E)	Håkan Spjuth	
8.	Beslut Handlingsplan ägardialog Näringsliv (bilaga F)	Peter Berggren	
9.	Beslut Yttrande över BRGs modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag (bilaga G)	Peter Berggren	
10.	Information Strategisk Näringslivsdialog (BRG)	Peter Berggren	(föredragning) 13.20-13.40
11.	Information Uppföljning Handlingsplan Interna bolag:	Peter Berggren	



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
	Rapport från Göteborgs Stads Upphandlings AB rörande branschjämförelse, strategisk analys och plan för arbete kring NKI (Nöjd Kund Index) samt långsiktig kompetenssäkring (bilaga H)		
12.	Information Uppföljning Handlingsplan Interna bolag: Rapport från Kommunleasing rörande Rapport från Kommunleasing i Göteborgs AB rörande branschjämförelse samt strategisk plan (bilaga D)	Peter Berggren	
13.	Information Tema ägardialog Regionala bolag	Mats Boogh	(föredragning) 13.40-15.10
14.	VD-rapport	VD	(föredragning) 15.10-15.15
15.	Övrigt	Ordförande	
16.	Ägardialog Kollektivtrafik	Ordförande	15.30-18.00
17.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Lars-Bertil Ekman
Vd