



Kallelse 11/2015

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 19 oktober, 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 2015-09-28 samt 2015-10-05 (bilaga A1 och bilaga A2)	Ordförande	
4.	Beslut Styrelsens mål- och inriktningsdokument år 2016 (bilaga B)	Ordförande	(Föredragning) 13.00-13.20
5.	Beslut Instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB (bilaga C)	Håkan Spjuth	
6.	Beslut Avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster och system inom Stadshus AB-koncernen (bilaga D)	Carl Bartler	
7.	Beslut Tidplan för årsstämmor år 2016 i Stadshus AB-koncernen (bilaga E)	Berndt Sundström	
8.	Beslut Yttrande över Göteborg Energi ABs hemställan om framtida inriktning rörande Skövde Biogas AB (bilaga F)	Mats Boogh	(föredragning) 13.20-13.40
9.	Beslut Yttrande över Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga G)	Peter Berggren	



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
10.	Information Uppföljning Handlingsplan: Rapport från Förvaltnings AB Framtiden rörande mål och prognoser för nyproduktion (bilaga H)	Carl Bartler	(föredragning) 13.40-14.00
11.	Information Uppföljning Handlingsplan Interna bolag: Analys från Gatubolaget över branschjämförelse med marknadens aktörer Redovisning från Gatubolaget rörande bolagets prisbild Gatubolagets bidrag till innovationsarbetet (Bilaga I)	Peter Berggren	
12.	Information Tema ägardialog Näringsliv	Peter Berggren	(föredragning) 14.00-14.45
13.	VD-rapport	VD	
14.	Övrigt	Ordförande	
15.	Ägardialog Turism, Kultur & Evenemang	Ordförande	15.30-18.00
16.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Lars-Bertil Ekman

Vd