



## Kallelse 3/2021

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till konstituerande sammanträde

**Datum och tid:** 22 mars, kl. 14.30-16.00. Årsstämman har genomförts per capsulam.

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

	Ärende		Tid	<sup>1</sup>
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.30	
2	Anmälan av jäv	Ordförande		
3	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
4	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll, 2021-02-22			
5	<b>Information</b> Vd-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>		F
6	<b>Antecknas</b> Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmanarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
7	<b>Beslut</b> Konstituering av styrelsen i Göteborgs Stadshus AB samt beslut om firmateckning	Ordförande <i>Omedelbar justering</i>		
8	<b>Beslut</b> Styrelsens arbetsordning	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
9	<b>Beslut</b> Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
10	<b>Information</b> Information från ägarråd för regionala bolag den 25 februari 2021	Emmyly Bönfors Johan Svensson		F
11	<b>Beslut</b> Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner för regionala bolag	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
12	<b>Beslut</b> Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
13	<b>Beslut</b> Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
14	<b>Beslut</b> Revidering av ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB)	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		

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

	Ärende		Tid	1
15	<b>Beslut</b> Yttrande över motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg	Patrik von Corswant <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
16	<b>Beslut</b> Yttrande över förslag till reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB med anledning av överföringen till Higab	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
17	<b>Antecknas</b> Månadsrapport februari 2021	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
18	Sammanträdet avslutas	Ordförande	16.00	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd  
Göteborgs Stadshus AB