



Kallelse 8/2015

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde.

Datum och tid: 24 augusti. 13.00-18.00, med kaffepaus 15.00-15.15 **Obs tiden !**

Plats: Göteborg Energi, Rantorget

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2015-05-18 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Information Månadsrapport maj 2015 för moderbolaget och koncernen (bilaga B)	Berndt Sundström	(föredragning) 13.05-13.20
5.	Beslut Modell för koncernintern fakturering av GSHABs ledningskostnader (bilaga C)	Berndt Sundström	
6.	Beslut Yttrande över Göteborg Hamn ABs fusion av dotterbolaget Port Operation AB (bilaga D)	Mats Boogh	
7.	Beslut Yttrande över Göteborg Energi ABs fusion av dotterbolaget GoBiGas AB (bilaga E)	Mats Boogh	
8.	Beslut Yttrande över Göteborgs Hamn ABs hemställan om bemyndigande att överlåta fastigheten Tingstadsvassen 739:137 (bilaga F)	Mats Boogh	
9.	Beslut Handlingsplan ägardialog Lokaler (bilaga G)	Carl Bartler	
10.	Beslut Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens fusion av Rysåsen Fastighets AB (bilaga H)	Carl Bartler	



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
11.	Beslut Yttrande över Finansdepartementets slutbetänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) (bilaga I)	Anna Liedholm	
12.	Information Strategisk näringslivsdialog	Peter Berggren	(föredragning) 13.20-13.40
13.	Information Tema ägardialog Hamnen	Mats Boogh	(föredragning) 13.40-14.20
14.	VD-rapport	VD	(föredragning) 14.20-15.00
15.	Övrigt	Ordförande	
16.	Ägardialog Energi	Ordförande	15.30-18.00
17.	Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg 2015-08-14

Lars-Bertil Ekman

Vd