**Kallelse 7/2015**

**Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde.**

Datum och tid: 8 juni. 13.00-18.00, med kaffepaus 15.00-15.15 **Obs tiden !**

Plats: Kronhusgatan 2F

| Punkt | Ärende | Ansvarig | Beräknad tidpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | Sammanträdets öppnande | Ordförande |  |
| 1.
 | Utse justerare, tid och plats för justering | Ordförande |  |
| 1.
 | **Antecknas**Föregående mötesprotokoll 2015-05-18 (bilaga A) | Ordförande |  |
| 1.
 | **Beslut**Handlingsplan ägardialog Bostäder (bilaga B) | Carl Bartler |  *(föredragning)* 13.05-13.20 |
|  | **Beslut** Översyn av utbildningsbehovet för internkontrollfrågor i Göteborgs Stadshus AB (bilaga D) | Anna Liedholm | *(föredragning)*13.20-13.30 |
| 1.
 | **Beslut**Sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inkl körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB år 2016 (bilaga E) | VD |   |
|  | **Beslut**Yttrande över fusionsplan inom BRG (bilaga G) | Peter Berggren |  |
|  | **Information**Delrapportering av fullmäktiges uppdrag Ägarstyrning Regionala bolag | Mats Boogh | *(föredragning)*13.30-13.45 |
|  | **Information**Tema ägardialog Energi  | Mats Boogh |  *(föredragning)*13.45-14.40 |
| 1.
 | VD-rapport | VD |  *(föredragning)* 14.40-15.00 |
| 1.
 | Övrigt | Ordförande |   |
|  | **Ägardialog Lokaler** | Ordförande | 15.30-18.00 |
|  | Mötets avslutande | Ordförande |  |

**Göteborg 2015-05-29**

Lars- Bertil Ekman

Vd

**VD-rapport**

* VP 2015
* Bokslut
* Styrelsens strategiseminarium 14-15/9
* Styrelseutbildning, Upphandling av utbildningsanordnare