



Kallelse 6/2015

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde.

Datum och tid: 18 maj, kl. 13.00-18.00, med kaffepaus 15.00-15.15 **Obs tiden !**

Plats: Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2015-04-27 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Summering/Actionplan ägardialog Interna bolag (bilaga B)	Peter Berggren	(Föredragning) 13.05-13.20
5.	Beslut Intern kontrollplan för Göteborgs Stadshus AB år 2015 (bilaga C)	Berndt Sundström	
6.	Beslut Fusion av dotterbolagen Fastighets AB Göta Lejon, Förvaltnings AB Bältesspännaren och Göteborg Port Holding AB (bilaga D)	Håkan Spjuth	
7.	Beslut (bordlagt 2015-04-27) Kommunfullmäktiges uppdrag angående nyproduktion av bostäder inom allmännyttan (bilaga E)	Carl Bartler	
8.	Beslut Fastighetsförsäljning i bolagsform inom Älvstranden Utveckling AB (bilaga F)	Carl Bartler	
9.	Information Innovationsstrategi för Göteborgs Stad och dess bolag	Peter Berggren	(Föredragning) 13.30-14.00



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
10.	Information Tema ägardialog Lokaler	Carl Bartler	(Föredragning) 14.00-14.55
11.	VD-rapport	VD	(Föredragning) 14.55-15.15
12.	Övrigt	Ordförande	
	<i>Kaffepaus</i>		15.15-15.30
13.	Ägardialog Bostäder	Ordförande	15.30-18.00
14.	Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg 2015-05-08

Lars Bertil Ekman

Vd