



Kallelse 5/2015

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde.

Datum och tid: 27 april, kl. 10.00-18.00, med lunchpaus 12.00-13.00 **Obs tiden !**

Plats: Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Information Presentation av Stadshus ABs personal	VD	(Föredragning) 10.00-10.20
4.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2015-03-25 (bilaga A)	Ordförande	
5.	Beslut Uppföljningsrapport 1(kvartal 1 med helårsprognos) (bilaga B).	Berndt Sundström	(Föredragning) 10.25-10.45
6.	Beslut Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga C)	Anna Liedholm	
7.	Beslut Fastställande av attestinstruktion (bilaga D)	Håkan Spjuth	
8.	Beslut Fastställande av anvisningar för finansverksamheten (bilaga E)	Berndt Sundström	
9.	Beslut Val av två ledamöter till ägarråd för de regionala bolagen	Ordförande	
10.	Beslut Arkivorganisation för Göteborgs Stadshus AB (bilaga F)	Anna Liedholm	



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
11.	Beslut Arkivbeskrivning för Göteborgs Stadshus AB (bilaga G)	Anna Liedholm	
12.	Beslut Kommunfullmäktiges uppdrag angående nyproduktion av bostäder inom allmännyttan (bilaga H)	Carl Bartler	10.45-10.50
13.	Information Tema ägardialog Bostäder	Carl Bartler	(Föredragning) 10.50-11.50
14.	Information Sammanställning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens fastställda policier av relevans för Göteborgs Stadshus AB (bilaga I)	Anna Liedholm	
15.	VD-rapport	VD	
16.	Övrigt	Ordförande	
17.	Ägardialog Interna bolag	Ordförande	13.00-18.00
18.	Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg 2015-04-17

Lars- Bertil Ekman

Vd