



## Kallelse 4/2015

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till konstituerande och ordinarie sammanträde.

Datum och tid: 25 mars, kl. 16.30-19.30 **OBS Tiden !**

Plats: Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende	Föredragande	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	<b>Information</b> Tema Interna bolag inför kommande ägardialoger	Peter Berggren	16.30
4.	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll 2015-01-12, 2015-02-16 och 2015-03-04 (bilaga A-C)	Ordförande	17.30
5.	<b>Beslut</b> Styrelsens konstituering. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande (bilaga D)	Ordförande	
6.	<b>Beslut</b> Beslut om firmateckning (bilaga E).	Ordförande	
7.	<b>Beslut</b> Val av två ledamöter till Ägarrådet för de regionala bolagen.	Ordförande	
8.	<b>Information</b> Månadsrapport februari 2015 för moderbolaget och koncernen (bilaga F)	<a href="#">Berndt Sundström</a>	17.45
9.	<b>Beslut</b> Kommunfullmäktiges uppdrag om framtida inriktning för stadens bolag – Interna bolag (bilaga G)	Peter Berggren	18.10
10.	<b>Rapport</b> Förslag om framtida inriktning av verksamheten inom AB Gothenburg European Office	Peter Berggren	



Punkt	Ärende	Föredragande	Beräknad tidpunkt
11.	<b>Beslut</b> Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda hur möjligheten att erbjuda kooperativ hyresrätt inom stadens samtliga bostadsförvaltande enheter kan öka (bilaga H)	Carl Bartler	18.30
12.	<b>Beslut</b> Yttrande över Higabs hemställen om entledigande från projektledarskap avseende spårvagnsdepå vid Kvillebangården (bilaga I)	Carl Bartler	
13.	<b>Beslut</b> Fusion av Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB (bilaga J)	Carl Bartler	
14.	<b>Beslut</b> Framtida organisation av Renova AB´s konkurrensutsatta verksamhet (bilaga K )	Mats Boogh	19.00
15.	<b>Rapport</b> Upphandling av styrelseutbildning	Hans Olsson	
16.	VD-rapport	VD	
17.	Övrigt	Ordförande	
18.	Mötets avslutande	Ordförande	19.30

## Göteborg 2015-03-17

Lars Bertil Ekman

Vd