



Kallelse 2/2015

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde.

Datum och tid: 16 februari, kl. 13.00 - 16.30 (OBS! Utökad tid)

Plats: Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende	Föredragande	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	13.00
2.	Utse justerare	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2015-01-12 (Bilaga A).	Ordförande	
4.	Beslut <ul style="list-style-type: none">Koncernbokslut för 2014 för Stadshus AB koncern, (Bilaga B) Obs! Sent utskick!Årsrapport 2014 för Stadshus AB-koncernen (Bilaga C), beslut. Obs! Sent utskick! Medverkande från förtroendevalda och auktoriserade revisorer.	VD	13.05
5.	Beslut Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2015 (Bilaga D). Omedelbar justering.	Ordförande	14.20
6.	Information Information av presidiet i Liseberg AB angående framtida investeringar.	Ordföranden	14.30
7.	Beslut Kommunfullmäktiges uppdrag angående nytt ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon (Bilaga E).	Peter Berggren	14.55
8.	Rapport Kommunfullmäktiges uppdrag angående framtida driftform för Göteborgs Gatu AB's verksamheter.	Peter Berggren	15.00
9.	Rapport Kommunfullmäktiges uppdrag angående sammanslagning av Försäkrings AB Göta Lejon och Kommunleasing i Göteborg AB (KLAB) alternativ KLAB som egen nämnd.	Peter Berggren	15.10



Punkt	Ärende	Föredragande	Beräknad tidpunkt
10.	Rapport Förslag om framtida inriktning av verksamheten inom AB Gothenburg European Office.	Peter Berggren	15.20
11.	Beslut Avyttring av Lidköping Biogas AB (Bilaga F). Omedelbar justering.	VD	15.30
12.	Rapport Kommunfullmäktiges uppdrag om genomlysning av de legala förutsättningarna för Egnahemsbolaget.	Carl Bartler	15.35
13.	Rapport Kommunfullmäktiges uppdrag angående nyproduktion av bostäder inom allmännyttan	Carl Bartler	15.45
14.	VD-rapport	VD	16.15
15.	Övrigt	Ordförande	16.25
16.	Mötets avslutande	Ordförande	16.30

Göteborg 2015-02-06

Lars Bertil Ekman

Vd