



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

KALLELSE 11/2014
(OBS! start 12.30 och förlängd tid till 16.30)

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till sammanträde **måndagen den 1 december 2014 kl 12.30-16.30** hos Göteborg Energi, Johan Willins Gata 3, rum 038. Mötet inleds med **lunch**.

för behandling av följande ärenden:

Punkt	Ärende	Före- dragande	Tid
1.	Sammanträdet öppnande.	Ordf	12.30
2.	Utse justerare.	Ordf	12.30
3.	Föregående mötes protokoll 2014-11-03, ej justerat (bilaga A), antecknas.	Ordf	12.30
4.	Lunch och förberedelse inför ägardialogen med Göteborg Energi AB	Ordf	12.30
5.	Ägardialog med styrelsen för Göteborg Energi AB	Ordf	13.00- 15.30
6.	Uppföljningsrapport 3 för moderbolaget och koncernen (bilaga B), beslut. OBS! Senare utskick.	Håkan Spjuth	15.30
7.	Förslag om bokslutsdispositioner räkenskapsåret 2014 för Stadshus AB - koncernen, rapport.	Håkan Spjuth	15.35
8.	Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2015 (bilaga C), beslut.	Håkan Spjuth	15.40
9.	Försäljning av bolag till Göteborg & Co Kommuntressent AB till följd av ny bolagsstruktur inom Turism, Kultur och Evenemang (Bilaga D), beslut	Hans Olsson	15.45
10.	Förslag om framtida inriktning och omfattning för utbildning av styrelser i stadens bolag (bilaga E), beslut	Hans Olsson	15.45
11.	Förslag om ledamot/suppleant i vilande bolag (bilaga F), beslut	Hans Olsson	15.55
12.	Tid- och genomförandeplan för kommunfullmäktiges uppdrag i anslutning till bolagsöversynen inom Bostäder, Lokaler och	Carl Bartler	15.55



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Punkt	Ärende	Före- dragande	Tid
	Kollektivtrafik, rapport		
13.	Filmstudioverksamheten på Lindholmen, rapport	Peter Berggren	16.10
14.	VD-rapport	Vd	16.15
15.	Övrigt	Ordf	16.20
16.	Styrelsens egen utvärdering av sitt arbete samt utvärdering av vd	Ordf	16.30
17.	Mötets avslutande	Ordf	16.30

Göteborg 2014-11-24

Lars Bertil Ekman
Vd