



Göteborgs Stadshus AB  
Org nr 556537-0888

### KALLELSE 9/2014

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till sammanträde **måndagen den 29 september 2014 kl 13.00-16.00** i Rivö, Rådhuset.

#### för behandling av följande ärenden:

Punkt	Ärende	Före- dragande	Tid
1.	Sammanträdets öppnande.	Ordf	13.00
2.	Utse justerare.	Ordf	
3.	Föregående mötes protokoll 2014-08-25 (bilaga A), antecknas.	Ordf	
4.	Uppföljningsrapport 2 år 2014 för moderbolaget och koncernen (bilaga B), beslut. <b>OBS!</b> Utsändes senare.	Vd	13.05
5.	Månadsrapport augusti 2014 för moderbolaget (bilaga C), rapport.	Vd	13.25
6.	Förslag om detaljerad tidplan inför bolagens årsstämmor 2015 samt ansvar för genomförande av årsstämmorna (bilaga D), beslut.	Mats Boogh	13.30
7.	Preera angående översyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB, rapport. Uppdragshandlingen bifogas (Bilaga F).  Förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt förslag om fortsatt process för etablering av klustret Turism, Kultur och Evenemang (bilaga E), beslut.	Preera  Hans Olsson	13.50
8.	Tema Näringsliv	Louise Lindblad	14.50
9.	Bostäder – lägesrapport avseende beslut i kommunfullmäktige 2014-06-05	Carl Bartler	15.15
10.	VD-rapport	Vd	15.30
11.	Övrigt	Ordf	15.50
12.	Mötets avslutande	Ordf	16.00

**Göteborg 2014-09-22**

Lars Bertil Ekman  
vd