



Kallelse 10/2021

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 13 december, kl. 14.30-16.30

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende		Tid	¹
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.30	
2	Anmälan av jäv	Ordförande		
3	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
4	Antecknas Föregående mötesprotokoll, 2021-11-15			
5	Information Vd-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>		F
6	Information Information från genomförda ägarråd och ägardialoger för regionala bolag den 2 december 2021	Emmyly Bönfors Johan Svensson		F
7	Beslut Redovisning av uppdrag Statusrapport gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
8	Beslut Budget och Verksamhetsplan 2022 med tid- och arbetsplan för Stadshus planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret	Anders Söderberg <i>(ansvariga tjänstepersoner)</i>		
9	Beslut Samlad riskbild och internkontrollplan 2022 samt återrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2021	Anders Söderberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
10	Beslut Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2022 samt instruktioner till dessa	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Omedelbar justering</i>		
11	Beslut Ombudsfullmakt till Göteborgs Hamn AB:s bolagsstämma	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
12	Antecknas Månadsrapport oktober 2021	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
13	Beslut Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2021 samt utvärdering av vd 2021	Ordföranden		
14	Sammanträdet avslutas	Ordförande	16.30	

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB