



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga F
Styrelsen 2014-06-09
(återremiss styrelsen 2014-04-28)

Körschema ägardialoger 2015 (preliminär tidsplanering).

Ordinarie ägardialoger föreslås under 2015 preliminärt ske i enlighet med nedanstående "körschema" och **i princip omfatta samtliga bolag som är direkt underställda Stadshus AB**. Beträffande klustret Turism, Kultur och Evenemang planeras för ägardialog med Göteborg & Co Kommunintressent i enlighet med kommunfullmäktiges principbeslut om bildande av underkoncernen fr o m 2015.

Ägardialogen föreslås förberedas på det styrelsemöte som föregår ägardialogen och följas upp på efterföljande styrelsemöte. Tid för förberedelser uppskattas till ca 1 timma medan själva dialogen bedöms omfatta ca 4 timmar.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag den 21 maj 2014 förväntas de interna bolagen (förutom "Brysselbolaget") bli föremål för omfattande översyner under 2014 och 2015. Det kan av det skälet vara motiverat att starta med de interna bolagen 2015. Förslaget är att avsätta en heldag och anpassa tiden för ägardialog efter respektive bolags förutsättningar.

Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta principer för ägarstyrning av de regionala bolagen. I nedanstående tidsplanering finns ett tillfälle avsatt för de regionala bolagen. När principerna för ägarstyrning lagts fast kan det finnas skäl att ompröva när och på vilket sätt ägarstyrningen ska genomföras.

Med hänsyn tagen till att nya styrelser förväntas vara på plats under mars 2015 föreslås ägardialogerna startar vid första ordinarie styrelsemöte i april 2015.

Ordinarie styrelsemöte Ägardialog (måndagar)	Ägardialog	Förberedelser	Övrigt
Månd 16 febr Ord 13.00-16.00			Koncernbokslut år 2014
Månd 23 mars Ord 13.00-16.00		(Interna bolag)	Konstituerande styrelsemöte
Månd 27 april Ord 10.00-12.00 ÄD 13.00-18.00	Interna bolag	(Bostäder)	Uppföljningsrapport 1 år 2015. Fastställa interna styrdokument



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga F
Styrelsen 2014-06-09
(återremiss styrelsen 2014-04-28)

Ordinarie styrelsemöte Ägardialog (måndagar)	Ägardialog	Förberedelser	Övrigt
Månd 18 maj ÄD 13.00-18.00	Bostäder	(Lokaler)	
Månd 8 juni ÄD 13.00-18.00	Lokaler	(Energi)	
Månd 24 aug ÄD 13.00-18.00	Energi	(Hamn)	
Månd 28 sept Ord 10.00-12.00 ÄD 13.00-18.00	Hamn	(Turism, Kultur & Evenemang)	Uppföljningsrapport 2 år 2015
Månd 19 okt ÄD 13.00-18.00	Turism, Kultur & Evenemang	(Näringsliv)	
Månd 2 nov Ord 10.00-12.00 ÄD 13.00-18.00	Näringsliv	(Kollektivtrafik)	Budget 2016
Månd 30 nov Ord 13.00-15.00 ÄD 15.15-18.00	Kollektivtrafik	(Regionala bolag)	Uppföljningsrapport 3 år 2015
Månd 14 dec ÄD 13.00-18.00	Regionala bolag		