



Kallelse 8/2016

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 3 oktober, kl. 13.00–17.30

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2 F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	13.00
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2016-08-30 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017 (bilaga B)	Ordförande	13.05
5.	Beslut Uppföljningsrapport 2 (bilaga C)	Berndt Sundström Håkan Spjuth	13.10
6.	Beslut Tidplan för bolagens årsstämmor 2017 samt ansvar för genomförande av stämmor (bilaga D)	Berndt Sundström	13.25
7.	Beslut Utökad ram för Stadshus ABs externa upplåning (bilaga E)	Håkan Spjuth	13.25
8.	Beslut KF uppdrag avseende Gatubolaget Analys kring att icke-kärnverksamhet avvecklas eller upptas i befintlig nämnd (bilaga F)	Peter Berggren	13.30



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
9.	Beslut Handlingsplan Energi (bilaga G)	Mats Boogh	13.35
10.	Beslut Yttrande remiss Klimatprotokoll (bilaga H)	Elif Koman André Peter Berggren	13.45
11.	Information Styrelseakademins återrapportering	Hans Olsson	13.55
12.	Information Temamöte kluster Näringsliv	Peter Berggren	14.10
13.	Information Beslutsprocess Lisebergs jubileumsprojekt	Peter Berggren	14.50
14.	VD-rapport	Tf VD	(föredragning) 15.00–15.15
15.	Övrigt	Ordförande	
16.	Ägardialog Turism – Kultur - Evenemang	Ordförande	15.30–17.30
17.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Hans Olsson
Tf Vd