



## Kallelse 9/2016

### Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 24 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.	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll 2016-10-03 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Förberedelse trepartsdialog Stadshus AB, Higab och Älvstranden AB	Ordförande	
5.	<b>Beslut</b> Budget Stadshus AB 2017 (bilaga B)	Hans Olsson	13.05
6.	<b>Beslut</b> Justerad bolagsordning Stadshus AB (bilaga C)	Hans Olsson	13.30
7.	<b>Beslut</b> Handlingsplan Turism-Kultur-Evenemang (bilaga D)	Peter Berggren	13.35
8.	<b>Beslut</b> Yttrande över kommunstyrelsens remiss av förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument (bilaga E)	Johanna Hasselgren	13.45
9.	<b>Beslut</b> Förlängning av generellt beslut om anstånd ifråga om anslutning av bolagens IT-system till Intraservice. (bilaga F)	Hans Olsson	13.55



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
10.	<b>Beslut</b> Ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma system (bilaga G)	Mats Boogh	14.00
11.	<b>Beslut</b> Yttrande avseende Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt (bilaga H)	Mats Boogh	14.05
12.	<b>Beslut</b> Lisebergs jubileumsprojekt (bilaga I)	Peter Berggren	14.10
13.	<b>Information</b> Agenda för ägarråd regionala bolag	Johan Nyhus Jonas Ransgård	14.25
14.	<b>Information</b> Temamöte kluster Kollektivtrafik	Mats Boogh	14.30
15.	VD-rapport	Tf VD	(föredragning) 15.00–15.15
16.	Övrigt	Ordförande	
17.	Ägardialog Näringsliv	Ordförande	15.30–17.30
18.	Mötets avslutande	Ordförande	

## Varmt Välkomna!

Hans Olsson  
Tf Vd