



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

KALLELSE 5/2014

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till sammanträde **måndagen den 28 april 2014 kl 13.00** i Rivö, Rådhuset.

för behandling av följande ärenden:

Punkt	Ärende	Före- dragande	Tid
1.	Sammanträdet öppnande	Ordf	13.00
2.	Utse justerare	Ordf	
3.	Föregående mötes protokoll 2014-02-17 (bilaga A), 2014-03-12 (bilaga B), 2014-03-24 (bilaga C) resp 2014-03-31 (bilaga D), antecknas.	Ordf	
4.	Uppföljningsrapport 1 år 2014 för moderbolaget och koncernen (bilaga E), beslut. *)	Vd	13.10
5.	Månadsrapport mars 2014 för moderbolaget (bilaga F), rapport.	Vd	
6.	Interna styrdokument: <ul style="list-style-type: none">• Arbetsordning 2014 (bilaga G), beslut.• Anvisningar för finansverksamheten 2014 (bilaga H), beslut.• Attestinstruktion 2014 (bilaga I), beslut.	Vd	13.40
7.	Arbetsgivarorganisation för Stadshus AB (bilaga J), beslut.	Vd	14.10
8.	Kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborg & Co Kommunintressent AB, rapport.	Vd	14.15
9.	Ägardialoger: <ul style="list-style-type: none">• Ägardialog med GHAB 31 mars, uppföljning.• Förberedelse ägardialog med Liseberg AB, information.• Preliminär plan 2015 för ägardialoger (Bilaga K), rapport.	Ordf	14.20
10.	Protokoll från årsstämma 2013-03-24 i Göteborgs Stadshus AB (bilaga L), antecknas.	Vd	14.40
11.	VD-rapport	Vd	14.40



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Punkt	Ärende	Före- dragande	Tid
12.	Övrigt	Ordf	14.55

***) OBS! Uppföljningsrapport 1 skickas ut tidigast onsdag den 23 april.**

Göteborg 2014-04-17

Lars Bertil Ekman/genom Hans Olsson
Vd