



Kallelse 3/2021

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till konstituerande sammanträde

Datum och tid: 21 mars, kl. 14.30-16.00. Mötet inleds med årsstämma, ca 10 minuter och därefter startar styrelsesammanträdet.

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende		Tid	¹
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.40	
2	Anmälan av jäv	Ordförande		
3	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
4	Antecknas Föregående mötesprotokoll, 2022-02-21			
5	Information Lägesbild från Göteborgs Spårvägar AB med anledning av stadsrevisionens kritik samt information med anledningen av att budget inte är i balans	Presidiet och vd från Göteborgs Spårvägar AB samt presidiet och vd från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB deltar		F
6	Antecknas Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmanarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>	15.15	
7	Beslut Konstituering av styrelsen i Göteborgs Stadshus AB samt beslut om firmateckning	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Omedelbar justering</i>		
8	Beslut Styrelsens arbetsordning	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
9	Beslut Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
10	Information Vd-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>		F
11	Information Information från ägarråd för regionala bolag den 24 februari 2022	Emmyly Bönfors Johan Svensson		F
12	Beslut Redovisning av 2021 års ägardialoger för regionala bolag	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
13	Beslut Yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Platzer Syd Fastighets AB	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

	Ärende		Tid	¹
14	Beslut Yttrande över revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
15	Beslut Uppföljning ägardialog 2021 – Åtterrapporering från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende uppskattning av kostnad för avveckling av GS Buss AB <i>Bordlagt 2022-02-21</i>	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
16	Beslut Uppföljning ägardialog 2021 - Åtterrapporering från Higab AB avseende Göteborgs Stads Parkerings AB:s lägesbild för planerad utbyggnad av antalet laddplatser	Lena Lundblad <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
17	Beslut Uppföljning ägardialog 2021 - Åtterrapporering från Göteborg & Co AB avseende uppföljning av kompetensförsörjningsbehov inom besöksnäringen	Patrik von Corswant <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
18	Beslut Gothenburg European Offices årsrapport 2021 <i>15 min. föredragning inkl. frågor</i>	Catrine Norrgård <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>	15.45	F
19	Antecknas Månadsrapport februari 2022	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Sent utskick 2022-03-18</i>		
20	Sammanträdet avslutas	Ordförande	16.00	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB