



## Kallelse 4/2022

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till konstituerande sammanträde

**Datum och tid:** 25 april, kl. 14.30-15.15

**Plats:** Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende		Tid	<sup>1</sup>
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.30	
2	Anmälan av jäv	Ordförande		
3	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
4	<b>Antecknas</b> Föregående mötes protokoll, 2022-03-21 samt protokoll från årsstämma 2022-03-21			
5	<b>Information</b> Vd-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>		F
6	<b>Beslut</b> Delårsrapport mars 2022	Berndt Sundström <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Sent utskick 2022-04-21</i> <i>Omedelbar justering</i>		
7	<b>Beslut</b> Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
8	<b>Beslut</b> Uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämmor med anledning av tillfälligt generellt ägardirektiv	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
9	Sammanträdet avslutas	Ordförande	15.15	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd  
Göteborgs Stadshus AB

<sup>1</sup> Ärenden som har föredragning är markerade med F