



## Göteborgs Stadshus AB

org nr 556537-0888

Styrelsen

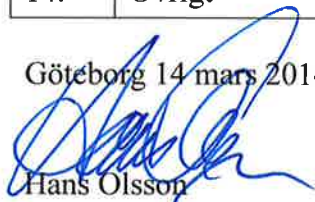
### KALLELSE 3/2014

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB kallas till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 kl 13.15-15.00 i Sjöfartssalen, Rådhuset.

#### för behandling av följande ärenden:

Punkt	Ärende	Före- dragande	Tid
1.	Sammanträdet öppnande	Ordf	13.15
2.	Utse justerare	Ordf	
3.	Presentation av Lars-Bertil Ekman, ny vd för Göteborgs Stadshus AB	Ordf	
4.	Föregående mötes protokoll, antecknas (bilaga A)	Ordf	
5.	Val av ordförande och vice ordförande, utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige, beslut (bilaga B).	Ordf	
6.	Firmatecknare, beslut (bilaga C).	Ordf	
7.	Månadsrapport moderbolaget, beslut (bilaga D)	Vd	13.30
8.	Resultat febr 2014 för bolagen i Stadshus AB – koncernen, rapport (bilaga E)	Vd	13.40
9.	Attestinstruktion för Stadshus AB, beslut (bilaga F)	Vd	
10.	Förslag om finansiell reglering till följd av bildandet av en ny bolagsstruktur för Göteborgs Stad, beslut (bilaga G)	Vd	13.55
11.	Planering av styrelsekonferensen den 31 mars 2014, förslag till program (bilaga H).	Ordf	14.00
12.	Tema Bostäder och Lokaler	Peter Lönn	14.10
13.	VD-rapport	VD	14.45
14.	Övrigt	Ordf	

Göteborg 14 mars 2014



Hans Olsson  
Vd