



Göteborgs Stadshus AB  
org nr 556537-0888

**Bilaga H**  
Styrelsen 2014-03-24

**Styrelsekonferens den 31 mars kl 12.15-18.00 i Amerikaskjulet (hamnens huvudkontor).**

**OBS! Vi startar med lunch kl 12.15-13.00**

**Programpunkter (förslag)**

- 13.00 Inledning. Ordförande.
- 13.10 Förberedelse inför ägardialog med GHAB.
- 13.30 Ägardialog som inleds med en presentation av presidiet i GHAB.
- 15.00 Fika
- 15.30 Utvärdering av ägardialogen. Erfarenheter att ta med i detta fortsatta arbetet ifråga om inriktning och form för ägardialogen.
- 16.15 Genomgång av ägardirektivet för Stadshus AB. Stadshus AB´s roll visavi Kommunstyrelsen och SLK. Vad ska Stadshus AB fokusera på i återföringen av strategisk information från bolagen.
- 17.00 Genomgång och reflektioner kring riktlinjer för ägarstyrning enligt bilaga 5 i kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05. Vad ligger i "aktiv ägarstyrning"? Förväntningar på Stadshus AB? Förväntningar på moderbolagen?  
Ägarstyrning av regionala bolag samt interna bolag. Några utgångspunkter.  
Politiskt kontaktmannaskap?  
Vilka funktioner/kompetenser finns skäl att samordna under Stadshus AB.