



Göteborgs Stadshus AB

org nr 556537-0888

Styrelsen

KALLELSE 1/2014

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB kallas till sammanträde måndagen den **17 februari 2014 kl 13.15-16.00** i KS-salen, Gustaf Adolfs Torg 4.

för behandling av följande ärenden:

Punkt	Ärende	Före- dragande	Tid
1.	Sammanträdet öppnande	Ordf	13.15
2.	Utse justerare	Ordf	
3.	Föregående mötes protokoll, antecknas (bilaga A)	Ordf	
4.	Årsredovisning 2013 för moderbolaget och koncernen, beslut (bilaga B) Auktoriserade revisorerna (Deloitte) Stadsrevisionen	Vd	13.20 13.30 13.50
5.	Stadsrevisionens Granskningsredogörelse för år 2013, rapport (bilaga C)	Stadsrev	
6.	Årsrapport 2013 för moderbolaget och koncernen, beslut (bilaga D). Fråga om att avlämna styrelsens politiska analys.	Vd Ordf	14.10
7.	Tema Hamn	Carl Bartler	14.20
8.	KF's beslut avseende Göteborg och Co Kommunintressent AB, förslag (bilaga E)	Vd	14.50
9.	Förtroendemannautbildning för bolagsstyrelser, beslut (bilaga F)	Ordf Vd	15.00
10.	Förvärv av Kungsbacka kommuns aktier i Renova AB, beslut (bilaga G)	Vd	15.15
11.	Uppföljning av Intern Kontrollplan 2014 (inkl genomförda köp), rapport	Håkan Spjuth	15.20
12.	Nominering av ledamöter i vilande bolag, beslut (bilaga H)	Vd	15.30
13.	Planering av styrelsekonferensen den 31 mars 2014, förslag till program (bilaga I).	Ordf Vd	15.30



Göteborgs Stadshus AB

org nr 556537-0888

Styrelsen

Punkt	Ärende	Före- dragande	Tid
14.	Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, information (bilaga J)	Ordf	15.45
15.	Information om pågående vd-rekrytering	Ordf	15.45
16.	VD-rapport	VD	15.55
17.	Övrigt	Ordf	

Göteborg 10 februari 2014



Hans Olsson
Vd