



Göteborgs Stadshus AB
org nr 556537-0888

Bilaga I
Styrelsen 2014-02-17

Förslag till programpunkter vid styrelsekonferens 31 mars 2014 (Obs! Utkast)

I styrelsens planering för 2014 finns tid avsatt för en styrelsekonferens den 31 mars 2014, kl 13.00 till 18.00. Förslaget är att vi håller konferensen i Göteborgs Hamns lokaler i Amerikaskjulet.

Efter avstämning med ordförande föreslås att konferensen fokuserar på frågor om ägarstyrningen inom den nya bolagskoncernen och att den inleds med besök av presidiet i GHAB som en uppföljning av tema Hamn på styrelsemötet den 17 februari. Förhoppningsvis kan detta ge tankar och idéer om hur ägardialogen ska utformas mellan Stadshus AB och moderbolagen i de olika klustren.

Nedan följer förslag på programpunkter:

- Förberedande diskussion inför mötet med presidiet i GHAB
- ”Ägardialog” med presidiet i GHAB
- Genomgång av ägardirektivet för Stadshus AB
- Rollfördelningen mellan kommunstyrelsen/KSAU och Stadshus AB ifråga om bl a uppsiktsplikt och ägarstyrning.
- Det legala ramverket för ägarstyrningen från Kommunfullmäktige till Stadshus AB, Moderbolagen och Dotterbolagen.
- Ägardialogens fokus och den praktiska utformningen. Presidier eller hela styrelser? Hur ser den strategiska agendan ut? Tidsåtgång?
- Ägarstöd i övrigt avseende verksamhetskompetens, HR, redovisning, skatt, bolagsjuridik etc. Ambitionsnivå och omfattning?
- Ägarstyrning av de interna bolagen. Styrelse eller vd-nivå?
- Ägarstyrning av de regionala bolagen. Vilken roll ska Stadshus AB spela och hur ska de praktiska formerna för detta se ut?

Vd föreslås ges i uppdrag att förbereda konferensen och svara för framtagande av relevant dokumentation och underlag för överläggningen. I anslutning till styrelsemötet den 17 februari bör det vara möjligt att justera eller ändra i detta utkast.

Göteborg 2014-02-10

Hans Olsson

Vd