



Kallelse 9/2022

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 12 december, kl. 14.30-16.00.

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende		Tid	¹
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.30	
2	Anmälan av jäv	Ordförande		
3	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
4	Antecknas Föregående mötesprotokoll, 2022-11-21			
5	Information Lägesbild för pågående revisionsupphandling	Representanter Stadsrevisionen		F
6	Information VD-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>	14.50	F
7	Information Information från genomförda ägarråd och ägardialoger för regionala bolag den 8 december 2022	Emmyly Bönfors Johan Svensson		F
8	Beslut Budget 2023	Anders Söderberg Peter Öste Berndt Sundström <i>(ansvariga tjänstepersoner)</i>		
9	Beslut Samlad riskbild och internkontrollplan 2023 samt återrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2022	Peter Öste <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
10	Beslut Styrelsens sammanträdestider första kvartalet 2023	Karin Lange <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Omedelbar justering</i>		
11	Beslut Tidplan för bolagens årsstämmor 2023, val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 och instruktion till dessa	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Omedelbar justering</i>		
12	Beslut Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2022 samt utvärdering av vd 2022			
13	Sammanträdet avslutas	Ordförande	16.00	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F