



## Kallelse 1/2023

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 23 januari, kl. 14.00-15.30.

**Plats:** Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende		Tid	<sup>1</sup>
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.00	
2	Anmälan av jäv	Ordförande		
3	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
4	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll, 2022-12-12			
5	<b>Information</b> Lägesbild från Göteborg Energi AB avseende ekonomi	Presidiet och vd från Göteborg Energi AB deltar		F
6	<b>Information</b> VD-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>	14.30	F
7	<b>Beslut</b> Delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen	Patrik von Corswant Berndt Sundström <i>(ansvariga tjänstepersoner)</i>		F
8	<b>Beslut</b> Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen - Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning	Anders Söderberg Håkan Spjuth Mats Boogh <i>(ansvariga tjänstepersoner)</i>		F
9	<b>Beslut</b> Förslag till hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		F
10	<b>Information</b> Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2023	Berndt Sundström <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>	15.10	F
11	<b>Beslut</b> Val av ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
12	<b>Information</b> Månadsrapport november 2021	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
13	<b>Information</b> Dataskyddsenhetens årsrapport för dataskyddsarbetet 2022	Karin Lange <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		

<sup>1</sup> Ärenden som har föredragning är markerade med F

	<b>Ärende</b>		<b>Tid</b>	<sup>1</sup>
14	Sammanträdet avslutas	Ordförande	15.30	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd

Göteborgs Stadshus AB