



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	¹
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	14.00	
2	Anmälan av jäv	Ordförande		
3	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
4	Antecknas Föregående mötesprotokoll, 2022-12-12			
5a	Information Lägesbild från Göteborg Energi AB avseende ekonomi	Presidiet och vd från Göteborg Energi AB deltar		F
5b	Information Lägesbild från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende status för kommunfullmäktiges uppdrag gällande GS Buss AB och GS Trafikantservice AB	Presidiet och vd från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB deltar	14.20	F
6	Information VD-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>	14.35	F
7	Beslut 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	Beslut 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	Beslut Förslag till hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		F
10	Information Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2023	Berndt Sundström <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>	15.15	F

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

	Ärende		Tid	1
11	Beslut Val av ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>	15.25	
12	Information Månadsrapport november 2021	Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
13	Information Dataskyddsenhetens årsrapport för dataskyddsarbetet 2022	Karin Lange <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
14	Sammanträdet avslutas	Ordförande	15.30	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB