



Kallelse 3/2023

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 20 mars, kl. 14.00-15.30. Mötet inleds med årsstämma, ca 10 minuter och därefter startar styrelsesammanträdet.

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

| | Ärende | | Tid | ¹ |
|----|--|--|-------|--------------|
| 1 | Sammanträdet öppnas | Ordförande | 14.10 | |
| 2 | Anmälan av jäv | Ordförande | | |
| 3 | Val av justerare, tid och plats för justering | Ordförande | | |
| 4 | Antecknas Föregående mötesprotokoll, 2023-02-20 | | | |
| 5 | Information Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma | | | |
| 6 | Beslut Val av ordförande | | | |
| 7 | Beslut Val av förste vice ordförande | | | |
| 8 | Beslut Val av andre vice ordförande | | | |
| 9 | Beslut Firmateckning Göteborgs Stadshus AB | Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> Omedelbar justering | | |
| 10 | Beslut Styrelsens arbetsordning | Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> | | |
| 11 | Beslut Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB | Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> | | |
| 12 | Beslut Styrelsens sammanträdestider 2023 | Karin Lange <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> | | |
| 13 | Information Vd-rapport | Eva Hessman <i>(föredragande)</i> | | F |
| 14 | Beslut Val av representanter till ägarråden för regionala bolag | Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> | | |
| 15 | Beslut Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB avseende investering i biokraftvärme i Rya - BKV Rya | Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> Omedelbar justering | | |

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

| | Ärende | | Tid | ¹ |
|----|---|--|-------|--------------|
| 16 | Beslut Yttrande över hemställan från Göteborg Energi Din El AB avseende förändrade säkerhetskrav för finansiell elhandel | Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> | | |
| 17 | Beslut Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB om utökat lånetak på grund av ändrade förutsättningar | Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> | | |
| 18 | Beslut Yttrande över hemställan om fusion mellan Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Backa AB | Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> | | |
| 19 | Beslut Yttrande över hemställan från Bygga Hem i Göteborg AB om tjänstepersonsstyrelse och bolagsordning i Fastighets AB Sannegården 26:1 | Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> | | |
| 20 | Antecknas Månadsrapport februari 2023 | Håkan Spjuth <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Sent utskick 2023-03-14)</i> | | |
| 21 | Sammanträdet avslutas | Ordförande | 15.30 | |

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB