



## Kallelse 5/2023

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 12 juni, kl. 16.15-17.15

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

Före sammanträdet hålls ägardialoger i Wenngrenska salen med styrelserna för Göteborgs Hamn AB kl.13.00-14.30 respektive Förvaltnings AB Framtiden kl.14.45-16.10

	Ärende		Tid	<sup>1</sup>
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	16.15	
2	Anmälan av jäv	Ordförande		
3	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
4	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll, 2023-04-24			
5	<b>Information</b> Vd-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>		F
6	<b>Beslut</b> Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB avseende inriktning att investera i en pelletsplan på Riskullaområdet i Mölndals kommun	Mats Boogh <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
7	<b>Beslut</b> Yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för dotterbolag	Lena Lundblad, Johan Hörnberg <i>(ansvariga tjänstepersoner)</i>		
8	<b>Information</b> Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 1 juni 2023	Karin Pleijel Axel Josefson		F
9	<b>Information</b> Anmälan om inkommen redovisning av verksamhet och ekonomi 2022/2023	Anders Söderberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
10	<b>Beslut</b> Val av ombud till extra bolagsstämmor med anledning av kommunfullmäktiges beslut om utdelning	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i> <i>Omedelbar justering</i>		
11	<b>Beslut</b> Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för intern kontroll	Peter Öste <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
12	<b>Antecknas</b> Anmälan av stadsrevisionens granskningsplan för 2023	Karin Lange <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		

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

	Ärende		Tid	<sup>1</sup>
13	<b>Antecknas</b> Månadsrapport april 2023	Patrik von Corswant, Håkan Spjuth <i>(ansvariga tjänstepersoner)</i>		
14	Sammanträdet avslutas	Ordförande	17.15	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd  
Göteborgs Stadshus AB