



Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-10-23

Diarienummer 0064/23

Handläggare: Karin Lange, administrativ chef

Telefon: 031-368 54 59

E-post: karin.lange@gshab.goteborg.se

Styrelsens sammanträden 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Sammanträdestider 2024 för styrelsen enligt förslaget godkänns.
2. Genomförande av ägardialog 2024-06-10 enligt förslaget godkänns.

Beskrivning av ärendet och sammanfattande bedömning

Styrelsen har att besluta om datum och tid för sina sammanträden 2024. Tidplanen för styrelsens sammanträden är en viktig grund i planeringen av andra processer både i Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) och för övriga bolag i koncernen. Kommunstyrelsen beslutade 2023-09-20 om sina sammanträdestider för 2024. Förslaget till Stadshus sammanträdestider 2024 har beaktat kommunstyrelsens möten för att så långt som möjligt ta hänsyn till ärendeflöden från Stadshus till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är även avstämt mot stadsledningskontorets förslag till tidplan avseende rapportering och uppföljning 2024 som behandlas i kommunstyrelsen i november.

Förslaget till mötesstruktur innebär 10 styrelsesammanträden under 2024.

Sammanträdena är förlagda till måndagar klockan 14.30-16.00 för att så långt som möjligt undvika kollision med möten i andra forum och organisationer. Förslaget har beaktat och i möjligast mån anpassats efter förutsättningar i när- och omvärld, såsom Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Sveriges Kommuner och Regioner. Även skolloven under 2024 har beaktats i förslaget.

Ägardialoger 2024 förväntas ske under maj och juni. Styrelsen fattar beslut om ägardialoger först i början av nästa år. I syfte att i ett tidigt skapa utrymme för åtminstone två ägardialoger föreslås styrelsen fatta beslut om att reservera hela eftermiddagen den 10 juni 2024 för styrelsemöte och ägardialoger under förutsättning att kommunstyrelsens presidiummöte kan anpassas till denna planering.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Dimensionerna ska beaktas i de beslutsunderlag som Stadshus tar fram till styrelsemöten.

Ärendet

Stadshus lämnar i ärendet förslag till styrelsens sammanträdestider 2024 och genomförande av ägardialog 2024-06-10.

Förslag till styrelsesammanträden 2024

Datum	Tid
2024-01-22	14.00-15.30
2024-02-19	14.00-15.30
2024-03-25 (även årsstämma)	14.00-15.30
2024-04-29	14.00-15.30
2024-06-10 (även ägardialog)	13.00-18.00
2024-08-26	14.00-15.30
2024-09-30	14.00-15.30
2024-10-21	14.00-15.30
2024-11-18	14.00-15.30
2024-12-16	14.00-15.30

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB