



## Kallelse 10/2016

### Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

**Datum och tid:** 28 november, kl. 13.00–17.30

**Plats:** Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2 F

| Punkt | Ärende  | Ansvarig            | Beräknad tidpunkt   |
|-------|---|---------------------|---|
| 1.    | <b>Information</b><br>Sammanträdet öppnande   | Ordförande          |   |
| 2.    | Utse justerare, tid och plats för justering   | Ordförande          |   |
| 3.    | <b>Antecknas</b><br>Föregående mötesprotokoll 2016-10-24<br>(bilaga A)  | Ordförande          |   |
| 4.    | <b>Information</b><br>Rapport från ägardialog mellan Stadshus AB,<br>Higab och Älvstranden Utveckling AB                                      | Ordförande          | 13.05<br>10 min   |
| 5.    | <b>Information</b><br>Rapport från ägarråd Regionala bolag 3<br>november samt agenda för ägarråd 8 december                                   | Karin Plejel        | 13.15<br>10 min   |
| 6.    | <b>Beslut</b><br>Uppföljningsrapport 3<br>(bilaga B)  | Berndt<br>Sundström | 13.25<br><b>Omedelbar<br/>justering</b><br>10 min<br>Sent utskick |
| 7.    | <b>Beslut</b><br>Förslag till bokslutsdispositioner 2016<br>(bilaga C)  | Håkan Spjuth        | 13.35<br><b>Omedelbar<br/>justering</b><br>10 min<br>Sent utskick |
| 8.    | <b>Beslut</b><br>Instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB<br>(bilaga D)   | Håkan Spjuth        | 13.45<br>0 min  |
| 9.    | <b>Beslut</b><br>Förlängning av generellt beslut om anstånd<br>ifråga om anslutning av bolagens IT-system till<br>Intraservice.<br>(bilaga E) | Hans Olsson         | 13.45<br>5 min  |



| Punkt | Ärende  | Ansvarig       | Beräknad tidpunkt  |
|-------|---|----------------|--|
| 10.   | Beslut<br>Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB<br>(bilaga F)  | Peter Berggren | 13.50<br>10 min  |
| 11.   | Beslut<br>Handlingsplan 2016 ägardialog Näringsliv<br>(bilaga G)  | Peter Berggren | 14.00<br>5 min<br><b>Omedelbar justering</b>                 |
| 12.   | <b>Beslut</b><br>Bordlagt ärende 2016-10-24<br>Lisebergs Jubileumsprojekt<br>(bilaga H)   | Peter Berggren | 14.05<br>5 min<br><b>Omedelbar justering</b>                 |
| 13.   | <b>Beslut</b><br>Framställan om kapitaltillskott till Got Event AB<br>(bilaga I)  | Peter Berggren | 14.10<br>5 min   |
| 14.   | <b>Beslut</b><br>Förslag till organisationsförändring inom<br>Göteborgs Stadshus AB<br>(bilaga J)   | Hans Olsson    | 0 min  |
| 15.   | <b>Information</b><br>Handlingsplan avseende Bryssel-filialen gällande<br>internationell omvärlds- och intressebevakning<br>2017<br>(bilaga K)  | Peter Berggren | Sent utskick<br><b>Omedelbar justering</b><br>14.15<br>5 min |
| 16.   | <b>Information</b><br>Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog<br>Upphandlingsbolaget samt överlämning till<br>nämnd<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Stöd till upphandling av HVB-hem samt konsulentledda familjehem</li><li>- Resurs- och kompetensutveckling</li><li>- Organisationsutveckling</li><li>- Taktisk samverkansprocess</li></ul><br>(bilaga L) | Peter Berggren | 14.20<br>15 min  |
| 17.   | <b>Information</b><br>Temamöte Göteborgs Hamn AB  | Mats Boogh     | 14.35<br>25 min  |



| Punkt | Ärende                     | Ansvarig   | Beräknad tidpunkt             |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| 18.   | VD-rapport                 | Tf VD      | (föredragning)<br>15.00–15.15 |
| 19.   | Övrigt                     | Ordförande |                               |
| 20.   | Ägardialog Kollektivtrafik | Ordförande | 15.30–17.30                   |
| 21.   | Mötets avslutande          | Ordförande |                               |
| 22.   |                            |            |                               |

**Varmt Välkomna!**

Hans Olsson  
Tf Vd