



Kallelse 11/2023

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 11 december, kl. 16.15-17.45.

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Före sammanträdet hålls ägardialoger i Wenngrenska salen med styrelserna för Göteborg & Co AB kl. 13.00-14.15 respektive Higab AB kl.14.45-16.00.

	Ärende		Tid	¹
1	Sammanträdet öppnas	Ordförande	16.15	
2	Anmälan av jäv	Ordförande		
3	Val av justerare, tid och plats för justering	Ordförande		
4	Antecknas Föregående mötesprotokoll, 2023-11-20 samt protokoll från bolagsstämma 2023-11-24			
5	Information Vd-rapport	Eva Hessman <i>(föredragande)</i>		F
6	Information Information efter genomförda ägardialoger för regionala bolag den 7 december 2023	Karin Pleijel Axel Josefson		F
7	Beslut Yttrande över hemställan från Liseberg AB om att lämna kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17	Anna Lycke Börjesson <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
8	Beslut Budget och verksamhetsplan med tid- och arbetsplan för verksamhetsår 2024	Anders Söderberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
9	Beslut Samlad riskbild och internkontrollplan 2024 samt återrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2023	Peter Öste <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
10	Information Introduktion inför ägardialoger 2024	Lena Lundblad <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		F
11	Beslut Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
12	Beslut Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2023 samt utvärdering av vd 2023	Johan Hörnberg <i>(ansvarig tjänsteperson)</i>		
13	Sammanträdet avslutas	Ordförande	17.45	

¹ Ärenden som har föredragning är markerade med F

Varmt välkomna!
Eva Hessman, vd
Göteborgs Stadshus AB