

1.	Sammanträdets öppnande	Ordförande		
2.	Upprop	Ordförande		
3.	Fråga om jäv	Ordförande		
4.	Val av protokolljusterare	Ordförande	Beslut	
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande	Beslut	Handling
6.	Föregående mötesprotokoll	Ordförande	Beslut	Handling
7.	VD-rapport	T. Johansson	Info	Handling
8.	Transparenslagen	M. H. Aldrin	Info	Handling
9.	Årsrapportering 2023 a) Årsrapport 2023 inklusive barnbokslut och särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2023 b) Lägesbild – utvecklingsområden c) Uppföljning – investeringsportfölj d) Bokslut - moderbolag e) Bokslut – koncernen f) Års- och hållbarhetsredovisning 2023 g) Särskild uppföljning till Stadshus – verksamhet och ekonomi 2023	A. Staxäng L. Bankvall F. Davidsson L. Just L. Just L. Just L. Just	Beslut Info Info Beslut Beslut Beslut Beslut	Handling Handling Handling Handling Handling Handling Handling
10.	Revisionsrapport a) Lekmannarevisionen b) Extern revision	J. Ransgård J. B. Paija J. Wigh A. Linusson EY	Info Info	Handling Muntlig
11.	Dataskyddsarbete a) Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 b) Åtgärdsplan dataskyddsarbetet 2024	C. Lee A. Staxäng	Info Info	Handling Handling

Återstående styrelsemöten

2024-03-07 Årsstämma/
konstituerande
2024-04-24 Styrelsemöte
2024-05-15 Styrelsemöte
2024-06-12 Styrelsemöte

2024-09-11 Styrelsemöte
2024-10-17 Styrelsemöte
2024-11-19 – 11-20 Strategidagar/styrelsemöte
2024-12-17 Styrelsemöte

12.	Fastställande av försäkringsprogram för 2024	L. Just	Beslut	Handling
13.	Årlig ram för projektutveckling 2024	L. Just	Beslut	Handling
14.	Investeringsärenden a) Investeringsärende befintligt bestånd - Dirigentgatan 1, 3, 4 och 6 - Poseidon	F. Davidsson	Beslut	Handling
15.	Fusion av Sannegården 26:1 och Poseidon	L. Just	Beslut	Handling
16.	Remisser och motioner a) Motion av Daniel Augustsson (C) om att införa och tillämpa en modell för standardiserad tomtindelning inom ett avgränsat nybyggnadsområde i Göteborg b) Remiss – Förslag på reviderade Göteborgs Stads lokala ordningsföreskrifter c) Remiss - Ordning och reda - förstärkt och tillförlitlig byggkontroll	F. Davidsson A. Staxäng F. Davidsson	Beslut Beslut Beslut	Handling Handling Handling
17.	Skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger 2023	A. Staxäng	Info	Handling
18.	Anmälan årsstämma och val av stämмоombud	Ordförande	Beslut	Handling
19.	Ombudsfullmakt till extra bolagsstämma för dotterbolag för att anta reviderade ägardirektiv	M. H. Aldrin	Beslut	Handling
20.	Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035	P. Areblad	Info	Muntlig
21.	Byggutveckling - protokoll	T. Johansson	Info	Handling
22.	Revisionsutskottet – protokoll	A. Akbas	Info	Handling
23.	Anmälan möten / konferenser	Ordförande	Info	Muntlig
24.	Övriga frågor	Ordförande		
25.	Avslutning	Ordförande		

Återstående styrelsemöten

2024-03-07 Årsstämma/
konstituerande
2024-04-24 Styrelsemöte
2024-05-15 Styrelsemöte
2024-06-12 Styrelsemöte

2024-09-11 Styrelsemöte
2024-10-17 Styrelsemöte
2024-11-19 – 11-20 Strategidagar/styrelsemöte
2024-12-17 Styrelsemöte