



---

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

**Kallelse 06/2024**

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till konstituerande sammanträde klockan 14:00-15:30.

Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen.

Mötet inleds med årsstämma, ca 10 minuter och därefter startar styrelsesammanträdet

1.

**Sammanträdet öppnas**

2.

**Anmälan av jäv**

3.

**Val av justerare och tid för justering**

4. Ärendenummer GSHAB-2024-00002

**Föregående mötens protokoll, 2024-02-16, 2024-02-19, 2024-02-23  
och 2024-03-06**

5. Ärendenummer GSHAB-2024-00020

**Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter,  
lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma**

6. Ärendenummer GSHAB-2024-00020

**Val av ordförande**

Omedelbar justering



---

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

7. Ärendenummer GSHAB-2024-00020

**Val av förste vice ordförande**

Omedelbar justering

8. Ärendenummer GSHAB-2024-00020

**Val av andre vice ordförande**

Omedelbar justering

9. Ärendenummer GSHAB-2024-00023

**Firmateckning Göteborgs Stadshus AB**

Omedelbar justering

10. Ärendenummer GSHAB-2023-00021

**Styrelsens arbetsordning**

11. Ärendenummer GSHAB-2023-00022

**Attestinstruktion Göteborgs Stadshus AB**

12. Ärendenummer GSHAB-2023-000

**VD-rapport**

Föredragning



**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

13. Ärendenummer GSHAB-2019-00051

**Yttrande över hemställan från Göteborgs Kollektivtrafik AB angående försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB**

Tidigare behandling:

Bordlagt 2024-01-22, J Attenius, 2024-02-19, J Fogelklou

Yttrande från Jonas Attenius, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir, Daniel Bernmar, Jenny Broman, Marie Brynolfsson, Karin Pleijel

14. Ärendenummer GSHAB-2024-00016

**Yttrande över återrapportering från Göteborg Energi AB av kommunfullmäktiges uppdrag om scenarioanalyser för fjärrvärmeverksamhetens framtida utveckling**

Föredragning

15. Ärendenummer GSHAB-2019-00112

**Yttrande över återrapportering från Göteborg Energi AB avseende uppföljning av plan för avveckling av Rosenlundsverket**

16. Ärendenummer GSHAB-2023-00078

**Redovisning av 2023 års ägardialoger regionala bolag**

17. Ärendenummer GSHAB-2021-00069

**Slutredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en genomlysning och föreslå förändringar av bolagens kapitalstruktur**

Föredragning

18. Ärendenummer GSHAB-2024-00015

**Yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB om försäljning av fastigheten Masthugget 712:30**

Omedelbar justering



---

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

19. Ärendenummer GSHAB-2024-00025

**Yttrande över hemställen från Business Region Göteborg AB om reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB**

20. Ärendenummer GSHAB-2023-00026

**Åttersrapportering från ägardialog 2023 med Göteborgs Energi AB rörande åtgärdsplan för lönsamhet i fjärrvärmeverksamheten**

21.

**Information inför extra ägarråd 2024-03-26 för regionala bolag**

Föredragning

22. Ärendenummer GSHAB-2023-00088

**Inbjudan till ägardialoger 2024**

Omedelbar justering

23. Ärendenummer GSHAB-2024-00014

**Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram**

24. Ärendenummer GSHAB-2024-00006

**Månadsrapport februari 2024**

25. Ärendenummer GSHAB-2023-00032

**Gothenburg European Office Årsrapport 2023**

Föredragning

26.

**Sammanträdet avslutas**