

**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2024-09-30

Ärendenummer GSHAB-2024-00047

Handläggare: Karin Lange, administrativ chef

Telefon: 031-368 54 59

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

Styrelsens sammanträdestider och tider för ägardialoger 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsens sammanträdestider 2025, i enligt tjänsteutlåtandets förslag, godkänns.
2. Tider för ägardialoger 2025, enligt tjänsteutlåtandets förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet och bolagets bedömning

Styrelsen har att besluta om datum och tid för sina sammanträden 2025. 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 behandlar 2024-09-25 ärendet om sina sammanträdestider för 2025. I förslaget till Stadshus sammanträdestider 2025 är tiderna för dessa sammanträden beaktade för att så långt som möjligt ta hänsyn till ärendeflöden från Stadshus till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Även uppföljningsprocessen har beaktats.

Förslaget till mötesstruktur innebär 10 ordinarie styrelsesammanträden under 2025. Sammanträdena är förlagda till måndagar klockan 14.00-15.30 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 2025 är beaktade i förslaget.

Ägardialoger 2025 förväntas genomföras under maj och juni. För att skapa förutsättningar för en god planering och i syfte att i ett tidigt skede skapa tidsmässigt utrymme, föreslås styrelsen fatta beslut om att reservera datum och tid för ägardialogerna 2025. Vilka bolag som blir aktuella för ägardialog framgår av det parallella ärendet om genomförande av ägardialoger 2025. De datum som föreslås är, förutom att hela eftermiddagen den 9 juni 2025 reserveras för styrelsemöte och ägardialoger, även eftermiddagarna den 26 maj 2025 och den 2 juni 2025, detta under förutsättning att kommunstyrelsens presidiummöten kan anpassas till denna planering.

Bedömning ur ekonomisk ekologisk och social dimension

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

Förslag – Styrelsens sammanträden 2025

Styrelsesammanträden - datum	Tid
2025-01-20	14.00-15.30
2025-02-17	14.00-15.30
2025-03-24 (även årsstämma)	14.00-15.30
2025-04-28	14.00-15.30
2025-06-09 (även ägardialog)	13.00-18.00
2025-08-25	14.00-15.30
2025-09-29	14.00-15.30
2025-10-20	14.00-15.30
2025-11-17	14.00-15.30
2025-12-15	14.00-15.30
2026-01-19, preliminärt	14.00-15.30

Ägardialog - datum	Tid
2025-05-26	13.00-16.30
2025-06-02	13.00-16.30
2025-06-09 (även styrelsesammanträde)	13.00-18.00

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB