



## Kallelse 11/2016

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

**Datum och tid:** 19 december, kl. 13.00–17.30

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

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	13.00
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll 2016-11-28 (bilaga A)	Ordförande	
4.	<b>Beslut</b> Val av representanter till ägarråd för regionala bolag samt Förslag till tider för genomförande av ägardialoger med regionala bolag	Mats Boogh	13.05
5.	<b>Beslut</b> Utse ombud till kommande årsstämmor (bilaga B)	Johan Hörnberg Berndt Sundström	13.10
6.	<b>Beslut</b> Anvisningar för intern styrning och kontroll samt Intern kontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2017 (bilaga C)	Berndt Sundström	13.15
7.	<b>Beslut</b> Handlingsplan 2016 kluster Kollektivtrafik (bilaga D)	Mats Boogh	13.25
8.	<b>Beslut</b> Förslag till bolagsordning för Higab AB (bilaga E)	Andreja Sarcevic	13.30
9.	<b>Beslut</b> Förslag till bolagsordning för Förvaltnings AB Framtiden	Andreja Sarcevic	



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
	(bilaga F)		
10.	<b>Beslut</b> Förslag till bolagsordning för Bygga Hem Göteborg AB (bilaga G)	Andreja Sarcevic	
11.	<b>Beslut</b> Verksamhetsplan 2017 för Stadshus ABs filial i Bryssel (bilaga H)	Peter Berggren	13.35
12.	<b>Beslut</b> Hemställan från Göteborg Energi AB om fusion mellan Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB (bilaga I)	Mats Boogh	13.45
13.	<b>Beslut</b> Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Försäkrings AB Göta Lejon - Fortsatt utveckling kring riskhantering med stadsdelar och förvaltningar (bilaga J)	Peter Berggren	13.50
14.	<b>Beslut</b> Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborg & Co Kommunitressent AB - Genomlysning av EM i Ridsport, utarbeta framtida principer för (bilaga K)	Peter Berggren	13.55
15.	<b>Information</b> Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborg & Co Kommunitressent AB - Genomlysning av finansiell modell mellan Got Event AB och Higab. Uppföljning av handlingsplan 2015 ägardialog Göteborg & Co Kommunitressent AB - Utveckling av Got Event ABs roll och ansvar	Peter Berggren	14.10



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
16.	<b>Information</b> Temamöte Interna bolag	Peter Berggren	14.30
17.	VD-rapport	Tf VD	(föredragning) 14.50–15.00
18.	Övrigt	Ordförande	
19.	<b>Information</b> Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD (bilaga L)	Ordförande	15.00 -15.30 Inkl. Fikapaus
20.	Ägardialog Göteborgs Hamn AB	Ordförande	15.30–17.30
21.	Mötets avslutande	Ordförande	

**Varmt Välkomna!**

Hans Olsson  
Tf Vd

VD-rapport

- Info KFS – Pacta
- Regionarkivets uppdrag om klassificeringsstruktur för Göteborgs Stadshus AB