



---

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-12-16

**Kallelse 13/2024**

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde klockan 14.00-15.30.  
Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen.

1.

**Sammanträdet öppnas**

2.

**Anmälan av jäv**

3.

**Val av justerare och tid för justering**

4. Ärendenummer GSHAB-2024-00002

**Föregående mötes protokoll, 2024-11-18 och protokoll från extra  
bolagsstämma 2024-11-27**

5. Ärendenummer GSHAB-2024-00003

**VD-rapport**

Föredragning

6. Ärendenummer GSHAB-2024-00072

**Yttrande över förslag till inriktningsbeslut från Higab AB respektive  
Got Event AB för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet**



**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-12-16

7. Ärendenummer GSHAB-2023-00091

**Information från genomförda ägardialoger/ägarråd 2024-12-05 för regionala bolag**

Föredragning

8. Ärendenummer GSHAB-2024-00057

**Inriktning för ägardialoger 2025**

9. Ärendenummer GSHAB-2024-00076

**Tidplan för årsstämmor 2025, val av ombud och instruktioner till dessa**

10. Ärendenummer GSHAB-2024-00050

**Budget 2025 för Göteborgs Stadshus AB**

11. Ärendenummer GSHAB-2024-00079

**Samlad riskbild och internkontrollplan 2025 samt återsrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2024**

12. Ärendenummer GSHAB-2024-00006

**Månadsrapport november 2024**

Sent utskick 2024-12-13

Omedelbar justering

13. Ärendenummer GSHAB-2024-00067

**Extra utdelning från Göteborgs Stadshus AB till Göteborgs Stad 2024**

Anteckning

Behandlas under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 2024-12-12

Omedelbar justering

Yttrandet över förslag till utdelning ska undertecknas av hela styrelsen



---

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-12-16

**14.** Ärendenummer GSHAB-2024-00075

**Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2024 samt utvärdering av vd 2024**

**15.**

**Sammanträdet avslutas**