



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

Kallelse 4/2025

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

Mötet inleds med årsstämma, cirka 10 minuter och därefter startar styrelsesammanträdet.

1.

Sammanträdet öppnas

2. Ärendenummer GSHAB-2025-00022

Anmälan av jäv

3. Ärendenummer GSHAB-2025-00023

Val av justerare och tid för justering

4. Ärendenummer GSHAB-2025-00002

Föregående mötens protokoll, 2025-02-17 och 2025-02-26

5. Ärendenummer GSHAB-2025-00019

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

6. Ärendenummer GSHAB-2025-00019

Val av ordförande

Omedelbar justering



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-02-17

7. Ärendenummer GSHAB-2025-00019

Val av förste vice ordförande

Omedelbar justering

8. Ärendenummer GSHAB-2025-00019

Val av andre vice ordförande

Omedelbar justering

9. Ärendenummer GSHAB-2025-00020

Firmateckning Göteborgs Stadshus AB

Omedelbar justering

10. Ärendenummer GSHAB-2025-00029

Styrelsens arbetsordning

11. Ärendenummer GSHAB-2025-00021

Attestinstruktion Göteborgs Stadshus AB

Omedelbar justering

12. Ärendenummer GSHAB-2025-00006

VD-rapport

Föredragning

13. Ärendenummer GSHAB-2025-00033

**Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB gällande
omvandling av aktier vid ägarförändringar i Lindholmen Science Park AB**

14. Ärendenummer GSHAB-2025-00037

**Yttrande över hemställan från Liseberg AB om att lämna kapitaltillskott till
AB Liseberg Skår 40:17**



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-02-17

15. Ärendenummer GSHAB-2024-00088

Yttrande över slutrapport från Göteborg Energi AB avseende Fjärrkyla Älvstaden

16. Ärendenummer GSHAB-2019-00112

Yttrande över statusrapport från Göteborg Energi AB gällande avveckling av Rosenlundsverket – komplettering avseende säkerhet och motståndskraft

17. Ärendenummer GSHAB-2024-00063

Redovisning av 2024 års ägardialoger med regionala bolag

18. Ärendenummer GSHAB-2025-00015

Information från genomförda ägarråd 2025-02-20 för regionala bolag

Föredragning

19. Ärendenummer GSHAB-2025-00030

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för rapportering enligt CSRD och EU-taxonomin inom Stadshuskoncernen

20. Ärendenummer GSHAB-2025-00028

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram

21. Ärendenummer GSHAB-2025-00007

Månadsrapport februari 2025

Sent utskick 2025-03-21

22.

Sammanträdet avslutas