



Kallelse 1/2017

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 6 februari, kl. 13.00–14.30

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.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2016-12-19 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Agenda ägarråd regionala bolag 24 februari	Jonas Attenius Jonas Ransgård	13.05 5 min
5.	Beslut Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborgs Stads Leasing AB <ul style="list-style-type: none">- Stadens maskinpark- Överföring av pensionsskuld till staden- Personalvårdande arbete (NMI)- Sammanslagning av Gatubolaget och Kommunleasing) (bilaga B)	Peter Berggren	13.10 5 min
6.	Beslut Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB (bilaga C)	Peter Berggren	13.15 5 min
7.	Beslut Uppföljning av handlingsplan 2015 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB: <ul style="list-style-type: none">- Utveckling av besöksnäringens Forum (bilaga D)	Peter Berggren	13.20 5 min



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
8.	Beslut Delegation av fastställande av klassificeringsstruktur (bilaga E)	Katharina Jonsson	13.25 5 min
9.	Beslut Handlingsplan 2016 års ägardialog Göteborgs Hamn AB (bilaga F)	Mats Boogh	13.30 5 min
10.	Beslut Yttrande över motion med förslag om tillsättande av Näringslivschef (bilaga G)	Peter Berggren	13.35 5 min
11.	Information Uppföljning av kostnader för styrelseutbildningen 2015-2016 samt övriga insatser i nära samverkan med styrelseakademien. (bilaga H)	Hans Olsson	13.45 15 min
12.	VD-rapport	VD	(föredragning) Ca 14.00– 14.15
13.	Övrigt	Ordförande	
14.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD