



Kallelse 2/2017

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 20 februari, 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.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2017-02-06 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut - Koncernbokslut 2016 för Göteborgs Stadshus AB koncernen samt förslag till vinstdisposition (bilaga B) - Årsrapport 2016 för Göteborgs Stadshus AB koncernen (bilaga C) - Rapport om att verksamheten i Stadshus AB under 2016 har utförts inom ramen för de kommunala ändamålet och befogenheterna (bilaga D)	Berndt Sundström Medverkan från förtroendevalda och auktoriserade revisorer	13.05
5.	Beslut Ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB (bilaga E)	Peter Berggren	14.10
6.	Beslut Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandling AB (bilaga F)	Peter Berggren	14.15
7.	Beslut Yttrande över Miljö- och klimatanvändens remiss av handlingsplan tillhötande Göteborgs Stads Miljöprogram 2017-2020 (bilaga G)	Elif Koman André	14.20



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
8.	Information Temamöte Bostäder	Andreja Sarcevic	14.30
9.	Beslut Uppföljning av handlingsplan 2015 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB: - Långsiktig målbild för besöksnäringen (bilaga H)	Presidiet Göteborg & Co Kommunintressent AB Peter Berggren	15.00
10.	Beslut Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB: - EM i ridsport (bilaga I)	Presidiet Göteborg & Co Kommunintressent AB Peter Berggren	15.15
11.	VD-rapport	VD	(föredragning) 15.30–15.45
12.	Övrigt	Ordförande	
13.	Ägardialog Interna bolag	Ordförande	16.00–17.30
14.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund

VD