



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-12-15

Kallelse 12/2025

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

1.

Sammanträdet öppnas

2. Ärendenummer GSHAB-2024-00051

Information från Liseberg AB - Statusuppdatering Oceana

Presidiet och vd från Liseberg AB deltar

3. Ärendenummer GSHAB-2025-00022

Anmälan av jäv

4. Ärendenummer GSHAB-2025-00023

Val av justerare och tid för justering

5. Ärendenummer GSHAB-2025-00002

Föregående mötens protokoll, 2025-11-17 och 2025-11-26 samt protokoll från extra bolagsstämma 2025-12-05

6. Ärendenummer GSHAB-2025-00006

VD-rapport

Föredragning



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-12-15

7. Ärendenummer GSHAB-2019-00051

Förberedelser inför ett eventuellt avyttrande av Trafikantservice AB

Omedelbar justering

8. Ärendenummer GSHAB-2025-00015

Information från genomförda ägarråd och ägardialoger 2025-12-04 för regionala bolag

Föredragning

9. Ärendenummer GSHAB-2025-00015

Information från genomförd ägardialog 2025-12-11 för Göteborgs Spårvägar AB

Föredragning

10. Ärendenummer GSHAB-2025-00080

Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB avseende Mikrofonden Väst

11. Ärendenummer GSHAB-2025-00081

Yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB med anledning av namnbyte

12. Ärendenummer GSHAB-2025-00082

Val av ombud till extra bolagsstämma i Göteborg Energi AB för beslut om att anta reviderat ägardirektiv

Omedelbar justering



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-12-15

13. Ärendenummer GSHAB-2025-00075

Tidplan för årsstämmor 2026, val av ombud och instruktioner till dessa

Omedelbar justering

14. Ärendenummer GSHAB-2025-00073

Budget 2026 för Göteborgs Stadshus AB

15. Ärendenummer GSHAB-2025-00074

Samlad riskbild och internkontrollplan 2026 samt återrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2025

16. Ärendenummer GSHAB-2025-00007

Månadsrapport oktober 2025

17. Ärendenummer GSHAB-2025-00076

Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2025 samt utvärdering av vd 2025

18.

Sammanträdet avslutas