



Kallelse 3/2017

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 20 mars, kl. 13.00–17.30

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2 F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	13.05
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2017-02-20 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Styrelsens konstituering – Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt firmateckning (bilaga B)	Ordförande	13.10
5.	Information Återrapportering ägarråd/ägardialog 24 februari	Jonas Attenius Jonas Ransgård	13.15
6.	Beslut Yttrande över stadsledningskontorets remiss av förslag till riktlinjer för nyttorealiserings avseende digitalisering (bilaga C)	Berndt Sundström	13.30
7.	Beslut Handlingsplan Göteborgs Stads Leasing AB (bilaga D)	Peter Berggren	13.40
8.	Beslut Fusion Gbg & Co Träffpunkt och KI (bilaga E)	Peter Berggren	13.45
9.	Information Information om pågående arbete mellan Pacta och KFS för en ny gemensam arbetsgivarorganisation	Johanna Hasselgren	13.50



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
	(bilaga F)		
10.	Information Ärendeberedning inom koncernen Göteborgs Stadshus AB (bilaga G)	Mats Boogh	13.55
11.	Information Månadsrapport februari (bilaga H)	Berndt/Håkan	14.05
12.	Information Finansiell modell mellan Got Event AB och Higab	Andreja Sarcevic Peter Berggren	14.10
13.	Information Temamöte Lokaler	Andreja Sarcevic	14.30
14.	VD-rapport	VD	(föredragning) 15.00–15.15
15.	Övrigt	Ordförande	
16.	Ägardialog Bostäder	Ordförande	15.30–17.30
17.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD