



## Kallelse 4/2017

### Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 8 maj, 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.	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll 2017-03-20 (bilaga A) Stämmoprotokoll (bilaga B)	Ordförande	
4.	<b>Beslut</b> Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen. (bilaga C)	Ordförande	13.05
5.	<b>Beslut</b> Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stads Leasing AB den 20 juni 2017 kl 13:00	Ordförande	
6.	<b>Information</b> Återrapportering från ägarråd regionala bolag 27 april	Jonas Attenius Jonas Ransgård	13.05 10 min
7.	<b>Beslut</b> Fastställande instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB. (bilaga D)	Håkan Spjuth	
8.	<b>Beslut</b> Fastställande av anvisningar för finansverksamheten i Göteborgs Stadshus AB för år 2017 (bilaga E)	Berndt Sundström	



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
9.	<b>Beslut</b> Fastställande av Göteborgs Stadshus ABs försäkringsprogram för 2017 (bilaga F)	Håkan Spjuth	
10.	<b>Beslut</b> Finansiering kommundemensamma tjänster (bilaga G)	Berndt Sundström	
11.	<b>Beslut</b> Uppföljningsrapport 1 (bilaga H)	Berndt Sundström Håkan spjuth	13.20 15-20 min
12.	<b>Beslut</b> Svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse av Göteborgs Stadshus ABs verksamhet år 2016 (bilaga I)	Berndt Sundström	13.40
13.	<b>Beslut</b> Finansiell modell mellan Got Event AB och Higab (bilaga J)	Andreja Sarcevic Peter Berggren	13.40 5 min
14.	<b>Beslut</b> Återrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Nästa steg – Utveckla företagsklimatet (bilaga K)	Peter Berggren	13.45 15 min
15.	<b>Beslut</b> Återrapportering handlingsplan 2015 års ägardialog Göteborgs Hamn och Göteborgs Energi - Avkastningskrav/utdelning, nyckeltal mm (bilaga L)	Berndt Sundström Håkan Spjuth	14.00 10 min
16.	<b>Beslut</b> Remissvar Göteborgs Stads Innovationsprogram (bilaga M)	Peter Berggren Elif Koman André	14.10 15 min



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
17.	<b>Beslut</b> Handlingsplan ägardialog 2016 kluster Bostäder (bilaga N)	Andreja Sarcevic	14.25 5 min
18.	<b>Beslut</b> SD-motion avs Allmännyttans bostadsbolag (bilaga O)	Andreja Sarcevic	14.30 5 min
19.	<b>Beslut</b> Struktur för hållbarhetsredovisningar inom Stadshus AB-koncernen (bilaga P)	Elif Koman André	14.35
20.	<b>Beslut</b> Handlingsplan ägardialog 2017 Regionala bolag (bilaga Q)	Mats Boogh	14.35 5 min
21.	<b>Beslut</b> Fastighetsaffär Biskopsgården (bilaga R)	Andreja Sarcevic	
22.	<b>Information</b> Temamöte Energi	Mats Boogh	14.40 20 min
23.	VD-rapport	VD	(föredragning) Ca 15.00– 15.15
24.	Övrigt	Ordförande	
25.	Ägardialog Lokaler	Ordförande	
26.	Mötets avslutande	Ordförande	

**Varmt Välkomna!**

Stefan Söderlund  
VD