



## Kallelse 5/2017

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

**Datum och tid:** 12 juni, 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 2017-05-08 (bilaga A)	Ordförande	
4.	<b>Beslut</b> Fullmakt samt instruktion avseende Göteborgs Stads leasing AB årsstämma 2017 (bilaga B)	Johan Hörnberg	13.05
5.	<b>Beslut</b> Återrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Göteborgs Hamn - Styrelsehandlingar på nätet (bilaga C)	Johan Hörnberg	
6.	<b>Beslut</b> Återrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Öka nyföretagandet (bilaga D)	Peter Berggren	13.10
7.	<b>Beslut</b> Årsrapport 2016 enligt handlingsplan Gothenburg European Office - årlig plan för omvärldsbevakning (bilaga E)	Peter Berggren Sebastian Marx	13.15
8.	<b>Beslut</b> Higab ABs återrapportering av tilläggsuppdrag från Kommunfullmäktige (bilaga F)	Andreja Sarcevic	



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
9.	<b>Beslut</b> Ansökan från Higab om avsteg från anslutning till kommundemensamma tjänster (bilaga G)	Andreja Sarcevics	13.25
10.	<b>Beslut</b> Handlingsplan ägardialog 2016 kluster Energi - Fjärrvärmens ekonomiska utveckling på medellång sikt (bilaga H)	Mats Boogh	13.35
11.	<b>Beslut</b> Yttrande över Göteborgs Stads program för en jämlik stad (bilaga I)	Peter Berggren Elif Koman André	13.45
12.	<b>Beslut</b> Yttrande över Sörred Energi ABs hemställan att avyttra del av elnätet till extern part (bilaga J)	Mats Boogh	13.50
13.	<b>Beslut</b> Yttrande över hemställan till kommunfullmäktige över Fjärrkyla Älvstaden (bilaga K)	Mats Boogh	13.55
14.	<b>Beslut</b> Remiss om förslag och föreskrifter om arkiv och informationshantering i Göteborgs Stad (bilaga L)	Katharina Jonsson	14.00
15.	<b>Beslut</b> Genomförande av Utvecklingsplan 2017, Göteborgs Stadshus AB (bilaga M)	VD	14.05
16.	<b>Beslut</b> Yttrande över Göteborgs Hamn ABs fusion av dotterbolaget Göteborg Arendal 764 265 AB (bilaga N)	Håkan Spjuth	14.15



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
17.	<b>Beslut</b> Sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB år 2018 (bilaga O)	VD	14.20
18.	<b>Information</b> Förändrad tid för att genomföra verksamhetsöversyner hos bolagen (bilaga P)	VD	14.25
19.	<b>Information</b> Delredovisning av mål i VP rörande "identifiera synergier och initiera ett utvecklingsarbete som syftar till att starta förändringsprocesser" (bilaga Q)	VD	14.30
20.	<b>Information</b> Månadsrapport maj 2017 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga R)	Berndt Sundström Håkan Spjuth	14.35
21.	VD-rapport	VD	(föredragning) 15.00–15.15
22.	Övrigt	Ordförande	
23.	Ägardialog Göteborg Energi	Ordförande	15.30–17.30
24.	Mötets avslutande	Ordförande	

### Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund  
VD