



Diarenummer: 0051/17

Handläggare: Stefan Söderlund
Tel: 031-368 54 62
E-post: stefan.soderlund@gshab.goteborg.se

Sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB år 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

- Fastställa schema för sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive preliminärt körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB under 2018.

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs Stadshus ska fastställa schema för sammanträdesdagar för år 2018. I likhet med innevarande år föreslås ägardialogerna att förläggas i samband med ordinarie styrelsesammanträden. Det upprättade förslaget omfattar därför både inplanerade styrelsesammanträden, preliminära ägardialoger samt ett extra sammanträde vid behov, totalt 10 sammanträdestillfällen. Förslaget innefattar även ett styrelsens strategiseminarium.

Nr	Datum	Styrelsesammanträde	Ägardialog
1	Måndag 15 jan	Extra styrelsesammanträde vid behov	
2	Måndag 19 febr	Årsbokslutsmöte - Avlämnande av årsredovisning och koncernredovisning m m för 2017 - Rapport över koncernens bolags verksamhets förenlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna Temamöte: Bostäder	Interna bolag
3	Måndag 19 mars	Årsstämma samt konstituerande styrelsesammanträde Temamöte: Lokaler	Bostäder
4	Måndag 7 maj	Uppföljningsmöte 1 - Beslut om uppföljningsrapport 1 år 2018 - Fastställande av styrelsens arbetsordning, anvisningar för finansverksamheten, attestinstruktion	Lokaler



Nr	Datum	Styrelsesammanträde	Ägardialog
		m m Temamöte: Energi	
5	Måndag 11 juni	Styrelsemöte - Fastställande av datum för styrelsesammanträden och ägardialoger år 2019 Temamöte: Uteblir	Energi
6	Måndag 27 – Tisdag 28 augusti (lunch- lunch)	Styrelsens årliga strategiseminarium Temamöte: Turism, kultur & Evenemang	
7	Måndag 1 oktober	Uppföljningsmöte 2 - Styrelsens Mål- och inriktningsdokument 2019 - Beslut om uppföljningsrapport 2 år 2018 Temamöte: Näringsliv	Turism, kultur & Evenemang
8	Måndag 29 oktober	Styrelsemöte - Budget 2019, samt Verksamhetsplan 2019-2021 för Stadshus AB - Temamöte: Kollektivtrafik	Näringsliv
9	Måndag 26 november	Uppföljningsmöte 3 - Beslut om uppföljningsrapport 3 år 2018 - Internkontrollplan 2018 - Fastställande av tid och plats för årsstämma år 2018 - Koncernbidrag/utdelning 2018 Temamöte: Hamn	Kollektivtrafik
10	Måndag 17 december	Styrelsemöte - Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet samt utvärdering av VD Temamöte: Interna bolag	Hamn

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte generera några ekonomiska konsekvenser.



Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser inom omvärldsperspektivet.