



Kallelse 2/2016

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 22 februari, kl. 13.00-18.00, med fikapaus kl. 15.15-15.30

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2016-01-25 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Koncernbokslut 2015 för Stadshus AB-koncernen, Årsrapport 2015 för Stadshus AB-koncernen och Rapport 2015 över om verksamhet som bedrivits i stadens bolag under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (bilaga B – bilaga D) <i>Medverkan från förtroendevalda och auktoriserade revisorer</i>	Berndt Sundström	(föredragning) 13.00-14.15
5.	Beslut Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 (bilaga E)	Berndt Sundström	
6.	Beslut Återrapportering internkontroller 2015 (bilaga F)	Berndt Sundström	
7.	Beslut Principer för ägarstyrning av regionala bolag (bilaga G)	Mats Boogh	(föredragning) 14.15-14.25
8.	Beslut Göteborgs Energis fusionsplan för Göteborgs Energi ABs vilande dotterbolag Rya Nabbe Depå AB GoBiGas AB (bilaga H)	Mats Boogh	



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
9.	Beslut Yttrande över Göteborg Energis förslag till ägardirektiv för sina dotterbolag (bilaga I)	Mats Boogh	
10.	Beslut Yttrande över Göteborgs Hamns förslag avseende lokalisering Stena Line (bilaga J)	Mats Boogh	
11.	Beslut Tillsättande av tillförordnad VD i Göteborgs Stadshus AB (bilaga K)	Ordförande	
12.	Information Förslag till agenda för ägarråd den 25/2	Mats Boogh	(föredragning) 14.25-14.35
13.	Information Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag att utreda förutsättningarna för en överföring av Grefab AB till förvaltningsform (bilaga L)	Mats Boogh	
14.	Information Tema ägardialog Bostäder	Hans Olsson	(föredragning) 14.35-15.05
15.	VD-rapport	VD	(föredragning) 15.05-15.15
16.	Övrigt	Ordförande	
17.	Ägardialog Interna bolag	Ordförande	15.30-18.00
18.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Lars-Bertil Ekman
Vd