



## Kallelse 6/2017

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

**Datum och tid:** 29 augusti, kl. 15.00–17.00

**Plats:** Arken konferens

Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
1.	Sammanträdet öppnande	Ordförande	15.00
2.	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3.	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll 2017-06-12 (bilaga A)	Ordförande	
4.	<b>Beslut</b> Instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)	Håkan Spjuth	15.05
5.	<b>Beslut</b> Handlingsplan ägardialog 2017 kluster Energi (bilaga C)	Mats Boogh	
6.	<b>Beslut</b> Handlingsplan ägardialog 2017 Göta Lejon (bilaga D)	Peter Berggren	15.10
7.	<b>Beslut</b> Handlingsplan ägardialog 2017 Higab AB (bilaga E)	Andreja Sarcevic	15.15
8.	<b>Beslut</b> Åtterrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Göteborg & Co – Utarbета arbetsmodell för hotellutveckling (bilaga F)	Peter Berggren	15.20
9.	<b>Beslut</b> Yttrande avseende hemställan om principiellt ställningstagande till förslag om kapacitetshöjning farled och hamn. (bilaga G)	Mats Boogh	15.25



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
10.	<b>Beslut</b> Yttrande avseende hemställan från Göteborg Energi om avyttring av Partille Energi AB och Partille Fjärrvärme AB. (bilaga H)	Mats Boogh	15.35
11.	<b>Beslut</b> Återrapportering Handlingsplan 2016 – kluster Kollektivtrafik <ul style="list-style-type: none"><li>- Ledning och styrning – effektivitet i spårvagnsverksamheten</li><li>- Ledning och styrning – utveckling av bussverksamheten</li><li>- M33 - lägesrapport</li></ul> (bilaga I)	Mats Boogh	15.40
12.	<b>Beslut</b> Yttrande över motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg (bilaga J)	Katharina Jonsson	15.50
13.	<b>Information</b> Förstudie Social Science Park	Peter Berggren Elif Koman André	15.55
14.	<b>Information</b> European Championship (EC) 2022	Peter Berggren	16.05
15.	<b>Information</b> Återrapportering handlingsplan 2015 Gbg & Co Kommunintressent AB – besöksnäringens långsiktiga målbild	Peter Berggren	16.15
16.	<b>Information</b> Stadsrevisionens granskningsplan 2017 (bilaga K)	VD	
17.	<b>Information</b> Temamöte Turism, Kultur och Evenemang	Peter Berggren	
18.	VD-rapport	VD	17.00



Punkt	Ärende	Ansvarig	Beräknad tidpunkt
19.	Övrigt	Ordförande	
20.	Mötets avslutande	Ordförande	

**Varmt Välkomna!**

Stefan Söderlund  
VD