



Kallelse 7/2017

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till ordinarie sammanträde

Datum och tid: 2 oktober, 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.	Antecknas Föregående mötesprotokoll 2017-08-29 (bilaga A)	Ordförande	
4.	Beslut Mål- och inriktningsdokument för Stadshus AB (bilaga B)	Ordförande	13.05
5.	Beslut Uppföljningsrapport 2 samt Månadsrapport augusti för Göteborgs Stadshus AB (bilaga C)	Berndt Sundström Håkan Spjuth	13.10
6.	Beslut Återrapportering handlingsplan 2016 Göteborg & Co Kommunintressent AB - Strategisk analys av återkommande evenemang (bilaga D)	Peter Berggren	13.30
7.	Beslut Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB (bilaga E)	Peter Berggren	13.35
8.	Beslut Yttrande över Göteborgs Stads plan för jämställdhet (bilaga F)	Elif Koman André Johanna Hasselgren	13.40



9.	Beslut Yttrande över Göteborgs Stadsteater ABs hemställan till kommunfullmäktige om utökat koncernbidrag för ombyggnad av teaterhuset Götaplatsen (bilaga G)	Peter Berggren	13.45
10.	Beslut Genomförande av ordförande/presidieutbildning våren 2018 (bilaga H)	VD	13.55
11.	Beslut Tidplan för bolagens årsstämmor 2018 samt ansvar för genomförande av stämmor. (bilaga I)	Berndt Sundström	14.00
12.	Beslut Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens hemställan till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv (bilaga J)	Andreja Sarcevic	14.00
13.	Beslut P-bolagets fråga av principiell beskaffenhet till KF - Skeppsbron (bilaga K)	Andreja Sarcevic	14.00
14.	Beslut Återremitterat ärende - Higabs ansökan om avsteg från kommungemensamma tjänster (bilaga L)	Andreja Sarcevic	14.05
15.	Beslut Yttrande över Älvstranden utveckling ABs hemställan till kommunfullmäktige om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter (bilaga M)	Andreja Sarcevic	-
16.	Beslut Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att trafikantservice (bilaga N)	Mats Boogh	14.10



17.	Beslut Halvårsutvärdering, handlingsplan 2017 Gothenburg European Office (bilaga O)	Sebastian Marx	
18.	Beslut Göteborg Energi, skrivelse från fackliga företrädare	VD	14.15
19.	Information Återrapport verksamhetsplan för Göteborgs Stadshus 2017	VD	14.20
20.	Information Brev från Förvaltnings AB Framtiden (bilaga P)	VD	
21.	Information		
22.	Information Temamöte Näringsliv	Peter Berggren	14.35
23.	VD-rapport	VD	(föredragning) 15.00–15.15
24.	Övrigt	Ordförande	
25.	Ägardialog Göteborg & Co AB	Ordförande	15.30–17.30
26.	Mötets avslutande	Ordförande	

Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund
VD