



## Kallelse 8/2017

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

**Datum och tid:** 30 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.	<b>Antecknas</b> Föregående mötesprotokoll 2017-10-02 (bilaga A)	Ordförande	
4.	<b>Beslut</b> Budget 2018 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)	VD	13.05
5.	<b>Beslut</b> Anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB samt Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB (bilaga C)	Berndt Sundström	
6.	<b>Beslut</b> Handlingsplan ägardialog 2017 kluster Turism, Kultur, Evenemang (bilaga D)	Peter Berggren	
7.	<b>Beslut</b> Åtterrapporering handlingsplan 2017 Förvaltnings AB Framtiden - Nyproduktion av bostäder - Långsiktig finansiell uthållighet - Ägarstyrning/koncernstruktur (bilaga E)	Andreja Sarcevic	
8.	<b>Beslut</b> Bordlagt ärende - Parkeringsbolagets fråga av principiell beskaffenhet till kommunfullmäktige - Skeppsbron (bilaga F)	Andreja Sarcevic	



9.	<b>Beslut</b> Organisationsförändring Stadshus AB (bilaga G)	VD/Johanna Hasselgren	
10.	<b>Beslut</b> Bordlagt ärende: Yttrande avseende hemställan om principiellt ställningstagande till förslag om kapacitetshöjning farled och hamn. (bilaga H)	Andreja Sarcevic	
11.	<b>Information</b> Agenda och dialogområden för ägarråd regionala bolag	Jonas Ransgård Jonas Attenius	
12.	<b>Information</b> Status kontrollbalansräkning Got Event	Håkan Spjuth	
13.	<b>Information</b>		
14.	<b>Information</b> Temamöte Kollektivtrafik	Mats Boogh	
15.	VD-rapport	VD/Johanna Hasselgren	(föredragning) 15.00–15.15
16.	Övrigt	Ordförande	
17.	Ägardialog Näringsliv	Ordförande	15.30–17.30
18.	Mötets avslutande	Ordförande	

## Varmt Välkomna!

Stefan Söderlund  
VD