

**Kallelse och Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2021-12-15

**12:30-14.00** Gemensam jultallrik då information ges om den nya co-working arenan för kreativa och kulturella näringar (KKN) i Kronhuset samt därefter en kort guidad visning av Kronhuset.

**14.00-17:00** Styrelsemöte Kronhuset på adress Kronhusgatan 1D

Mötet sammankallas av Per-Henrik Hartmann

**Deltagare**

Ordf Anders Sundberg (M)  
Hans Aronsson (S)  
Andre v. ordf Ann Ighe (V)  
Jan Jörnmark (D)  
Förste v. ordf Lars Nordin (L)  
Johannes Olsson (MP)  
Alexander Lisinski (D)  
Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg  
Sverker Cassberg (M)  
Virpi Ring (S)  
Urban Herlitz (V)  
Simon Schönbeck (S)  
Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg  
Marija Slebic (Personalrepresentant)  
Per-Henrik Hartmann VD  
Fredrik Setterberg Chef Ekonomi/ Inköp  
Linnea Pousard, Koordinator VD stab, sekreterare

**14.00-14.10** 1. Fastställelse av dagordning Anders Sundberg

2. Val av justerare

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

4. Anmälan jäv i beslutsfråga

5. Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

**14.10-14.25** 6. VD:s lägesrapport Per-Henrik Hartmann  
Informationsärende  
Muntlig föredragning  
Handling

**14.25-14.35** 7. Säkerhetsarbete 2021 - Uppföljningsrapport Ida Lindgren  
Informationsärende  
Muntlig föredragning  
Handling

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2021-12-15

- 14.35-14.40** 8. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete  
Informationsärende  
Muntlig föredragning  
Ida Lindgren
- 14.40-14.45** 9. Halvtidsuppföljning för Göteborgs stads plan för jämställdhet  
Informationsärende  
Muntlig föredragning  
Ida Lindgren
- 14.45-14.55** 10. Remissvar Förslag till Göteborgs Stads handlingsplan  
för att inga områden ska vara utsatta 2025  
Ida Lindgren
- Beslutsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling
- 14.55-15.15** 11. Verksamhetsplan 2022  
Per-Henrik Hartmann
- Beslutsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling
- 15.15-15.25** 12. Budget 2022  
Fredrik Setterberg
- Beslutsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling
- 15.25-15.30** 13. Finansiell rapport november  
Fredrik Setterberg
- Beslutsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling
- 15.30-15.35** 14. Bokslutsdispositioner 2021  
Fredrik Setterberg
- Beslutsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling
- 15.35-15.45** PAUS
- 15.45-16.00** 15. Näringslivsstrategiskt program  
Pia Areblad, BRG
- Informationsärende  
Muntlig föredragning



---

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2021-12-15

- |                    |                                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>16.00-16.05</b> | 16. Likabehandlingsplan<br><b>Beslutsärende</b><br>Muntlig föredragning<br>Handling                                                                                                    | Per-Henrik Hartmann |
| <b>16.05-16.10</b> | 17. Utse ombud till årsstämma för dotterbolag<br>samt lämna instruktion till ombuden<br><b>Beslutsärende (4bolag)</b><br>Muntlig föredragning<br>Handling                              | Anders Sundberg     |
| <b>16.10-16.15</b> | 18. Övriga frågor<br>Informationsärende<br>Muntlig föredragning                                                                                                                        | Anders Sundberg     |
| <b>16.35-17.00</b> | 19. Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören<br><b>Beslutsärende</b><br>Muntlig föredragning<br>webenkät<br><br>Förslag ajourneras till efter mötet för lokalkoncernen | Anders Sundberg     |



**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2021-12-15

## Lokalkoncernen

- |                    |                                                          |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>16.15-16.20</b> | 20. VD:s lägesrapport                                    | Per-Henrik Hartmann |
|                    | Informationsärende<br>Muntlig föredragning               |                     |
| <b>16.20-16.25</b> | 21. Redovisning av ägardialog 2021 med dotterbolagen     | Per-Henrik Hartmann |
|                    | <b>Beslutsärende</b><br>Muntlig föredragning<br>Handling |                     |
| <b>16.25-16.30</b> | 22. Budget 2022                                          | Fredrik Setterberg  |
|                    | Informationsärende<br>Muntlig föredragning               |                     |
| <b>16.30-16.35</b> | 23. Övriga frågor                                        | Anders Sundberg     |