

**Kallelse och Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2022-02-10

08:30-12.00 Genomförs digitalt i Teams

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

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>8.30-8.40</b> | 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  |  |
| <b>8.40-8.50</b> | 6. Förslag till lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2021<br>Beslutsärende, omedelbar justering<br>Handling | Per-Henrik Hartmann                      |
| <b>8.50-9.10</b> | 7. Förslag till Årsredovisning 2021<br>Beslutsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling                  | Per-Henrik Hartmann / Fredrik Setterberg |
| <b>9.10-9.40</b> | 8. Revisionsrapport och granskningsrapport<br>Beslutsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling           | Revisorer                                |

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2022-02-10

- |                     |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| <b>09.40-10.10</b>  | 9. VD:s lägesrapport<br>Informationsärende<br>Muntlig föredragning   | Per-Henrik Hartmann |
| <b>10.10-10.15</b>  | 10. Finansiell rapport - januari<br>Beslutsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling  | Fredrik Setterberg  |
| <b>PAUS</b>         |  |                     |
| <b>10.30-10.40</b>  | 11. Återrapportering till Stadshus AB av uppföljningspunkter<br>efter ägardialog 2021 om verksamhet och ekonomi<br>Beslutsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling | Fredrik Setterberg  |
| <b>10.40- 10.55</b> | 12. Årsrapport Dataskydd (Intraservice)<br>Informationsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling  | Martin Lindén       |
| <b>10.55-11.00</b>  | 13. Övriga beslutsärenden inför årsstämma  | Anders Sundberg     |
| <b>11.00-11.05</b>  | 14. Rapport Landala högreservoar<br>Beslutsärende<br>Handling  | Per-Henrik Hartmann |
| <b>11.05-11.10</b>  | 15. Remissvar<br>Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling<br><br>Beslutsärende, omedelbar justering<br>Handling  | Per-Henrik Hartmann |



---

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2022-02-10

**11.10-11.15** 16. Övriga frågor

Anders Sundberg

## Lokalkoncernen

**11.15-11.30** 17. VD:s lägesrapport

Per-Henrik Hartmann

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**11.30-11.45** 18. Årsrapport 2021 för lokalkoncernen

Fredrik Setterberg

Beslutsärende  
Muntlig föredragning  
Handling

**11.45-11.50** 19. Återrapportering till Stadshus AB av uppföljningspunkter  
efter ägardialog 2021 - Utbyggnad av laddplatser

Per-Henrik Hartmann

Beslutsärende  
Handling

**11.50-12.00** 20. Övriga frågor

Anders Sundberg