

Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2022-04-25

12:30- 16.00 Sjöfartsmuseet Stora konferensrummet**Samling vid nya huvudentrén kl 12.30**

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)
Zarko Djurovic (S)
Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg
Marija Slebic (Personalrepresentant)
Per-Henrik Hartmann VD
Fredrik Setterberg Chef Ekonomi/ Inköp
Linnea Pousard, Koordinator VD stab, sekreterare

12.30-13.30 Visning av Sjöfartsmuseet	Henrik Witt, (PL)
13.30-13.40 1. Fastställelse av dagordning	Anders Sundberg
2. Val av justerare	II
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll	II
4. Anmälan jäv i beslutsfråga	II
5. Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3	II
13.40-13.55 6. VD:s lägesrapport	Per-Henrik Hartmann
Informationsärende	
Muntlig föredragning	
Handling	
13.55-14.05 7. Ekonomirapport Higab AB – Helårsprognos mars	Fredrik Setterberg
Beslutsärende	
Muntlig föredragning	
Handling	

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2022-04-25

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| 14.05-14.10 | 8. Finansiell rapport
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 14.10-14.15 | 9. Fastställande av anvisningar
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 14.15-14.25 | 10. Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 14.25-14.40 | PAUS | |
| 14.40-14.50 | 11. Remissvar Higab AB Göteborgs Stads Plan för kulturprogrammet 2023 - 2026
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 14.50-15.00 | 12. Förslag hantering av utbildningsfastigheter där Göteborgs Universitet är dominerande hyresgäst
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 15.00-15.05 | 13. Beslut Higab AB avseende att omfattas av den centrala visselblåsarfunktionen
Beslutsärende
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 15.05-15.10 | 14. Styrelsens yttrande på granskningsrapport från Stadsrevisionen

Beslutsärende
Handling | Fredrik Setterberg |

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2022-04-25

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| 15.10-15.25 | 15. Lokalanpassning Kronans Bryggeri
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 15.25-15.40 | 16. Investering lokalanpassning Angereds industriby,
Utbildia AB (Viljaskolan)

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |

Lokalkoncernen

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| 15.40-15.45 | 17. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning | Per-Henrik Hartmann |
| 15.45-15.50 | 18. Ekonomirapport – Prognos mars
Informationsärende
Muntlig föredragning | Fredrik Setterberg |
| 15.50-15.55 | 19. Delårsrapport mars - Lokalkoncernen

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling (publiceras 19/4) | Fredrik Setterberg |
| 15.55-16.00 | 20. Sammanställning av Lokalkoncernens uppföljning verksamhet
och ekonomi enligt ägardialog 2021

Beslutsärende
Handling | Fredrik Setterberg |
| 16.00-16.00 | 21. Övriga frågor - Lokalkoncernen | Anders Sundberg |