

Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2022-09-26

12:30- 16 Ävägen 17F, Konferensrum 5 Dickson

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

- | | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 12.30-12.40 | 1. Fastställelse av dagordning | Anders Sundberg |
| | 2. Val av justerare | Anders Sundberg |
| | 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll | Anders Sundberg |
| | 4. Anmälan jäv i beslutsfråga | Anders Sundberg |
| | 5. Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3 | Anders Sundberg |
| 12.40-13.40 | 6. VD:s lägesrapport | Per-Henrik Hartman |
| | Informationsärende | |
| | Muntlig föredragning | |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Omvärldsanalys▪ Ledningsstruktur▪ Framdrift i de stora projekten:<ul style="list-style-type: none">• Konstmuseet• Nytt magasin för Kulturförvaltningen▪ Odinsskolan▪ Uppdrag Higabs styrelse angående Slottsskogsobservatoriet▪ Higabs arbete med Kultur och föreningsverksamheter▪ Fråga om Kronans bryggeri | |

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2022-09-26

- Övriga verksamhetsfrågor

- 13.40-13.50** 7. Ekonomirapport – Prognos augusti Fredrik Setterberg
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 13.50-13.55** 8. Remissvar – Linnea Pousard
Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering
Beslutsärende – **omedelbar justering**
Muntlig föredragning
Handling
- 13.55-14.05** 9. Remissvar – Ida Lindgren
Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads
krigsorganisation 1107/21
Beslutsärende – **omedelbar justering**
Muntlig föredragning
Handling
- 14.05-14.15** 10. Anvisning för kris- och beredskapsarbetet Ida Lindgren
avseende samhällsstörningar, extra ordinära händelser, skärpt- och högsta beredskap
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 14.15-14.25** 11. Wernerska villan Johan Karlsson
Informationsärende
Muntlig föredragning
- 14.25-14.35** 12. Sahlgrenska huset Johan Karlsson
Informationsärende
Muntlig föredragning

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2022-09-26

- 14.35-14.50** 13. Nya arenor beslut om initial investering
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
Fredrik Davidsson
- 14.50-15.00** 14. Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2023 Anders Sundberg
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 15.00-15.05** 15. Övriga frågor Anders Sundberg
- Studieresan 22-10-18
 - Byte av driftsoperatör från Framtidens it till Intraservice.

Lokalkoncernen

- 15.05-15.20** 16. VD:s lägesrapport Per-Henrik Hartmann
Informationsärende
Muntlig föredragning
- Summering från Lokalkoncernens styrelseträff 22-08-25
 - Ledning möter ledning 6/10
 - Gbg stads parkering AB kommande nyinvesteringar
- 15.20-15.30** 17. Ekonomirapport Prognos augusti Lokalkoncernen Fredrik Setterberg
Informationsärende
Muntlig föredragning
- 15.30-15.40** 18. Delårsrapport augusti Lokalkoncernen Fredrik Setterberg
Beslutsärende - **omedelbar justering**
Muntlig föredragning
Handling



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2022-09-26

15.40-15.45 19. Parkeringsbolagets anpassning till
nytt ägardirektiv och bolagsordning
Beslutsärende - **omedelbar justering**
Handling

Per-Henrik Hartmann

15.45-16.00 20. Övriga frågor

Anders Sundberg