
Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2022-12-14

12:00-13.15 Gemensam lunch och studiebesök Lagerhuset där vi träffar Nätverkstan, Förlagshuset och Litteraturhuset.

13.15-13.30 Fotografering till årsredovisningen

13.30-17:00 Styrelsemöte, Litteraturhuset, Lagerhuset - Heurlins plats 1b

Mötet sammankallas av Per-Henrik Hartmann

Deltagare

Ordf Anders Sundberg (M)

Hans Aronsson (S)

Andre v. ordf Ann Ighe (V)

Bengt Åke Harrysson (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

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| 13.30-13.40 | 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 |

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2022-12-14

Per-Henrik Hartman

- 13.40-14.20** 6. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning
- i. Hyresjusteringar lokalavtal
 - ii. Uppdrag Slottskogsobservatoriet
 - iii. Förvärv Odinsskolan
 - iv. Presentation revision av Övervakningsplan 2022 (Handling)
 - v. Framdrift i projekt:
 - i. Arenauppdraget
 - vi. Övriga verksamhetsfrågor
- 14.20-14.30** 7. Säkerhetsarbete 2022 – Uppföljningsrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 14.30-14.50** 8. Verksamhetsplan 2023
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 14.50-15.00** 9. Budget 2023 inkl. Finansiell Rapport november
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 15.00-15.05** 10. Bokslutsdispositioner 2022
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 15.15-15.20** 11. Likabehandlingsplan 2023
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2022-12-14

Anders Sundberg

15.20-15.25 12. Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor
2023 samt instruktioner till dessa**Beslutsärende**

Muntlig föredragning

Handling

15.25-15.35 13. Investeringsärende Kretsloppspark Högsbo

Per-Henrik Hartmann

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

15.35-15.45 14. Investeringsärende Hus B Slakthuset

Per-Henrik Hartmann

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

15.45-15.55 15. Avyttring och förvärv av tomträtter Partihandelsområdet,
Slakthuset samt Fiskhamnen mellan Higab AB och Fastighetskontoret

Fredrik Setterberg

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

15.55-16.05 16. Utökad investering Kronans bryggeri

Per-Henrik Hartmann

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

15.55-16.05 17. Reviderad anvisning för inköp och upphandling

Fredrik Setterberg

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

16.05-16.10 18. Övriga frågor

Anders Sundberg

- Inkommet yrkande (D) angående Postgatan



Lokalkoncernen

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 16.10-16.20 | 19. VD:s lägesrapport Informationsärende Muntlig föredragning <ul style="list-style-type: none">• SLK Utredningsuppdrag.• Projekt Parkeringsbolaget. | Per-Henrik Hartmann |
| 16.20-16.30 | 20. Koncernbudget 2023 Informationsärende Muntlig föredragning | Fredrik Setterberg |
| 16.30-16.35 | 21. Övriga frågor <ul style="list-style-type: none">• ... | Anders Sundberg |
| 16.35-17.00 | 22. Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören Beslutsärende Muntlig föredragning Länk till digitalt formulär | Anders Sundberg |