

Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-02-10

08:30- 11.30 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)
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
Katrine Knatterød Koncerncontroller
Linnea Pousard, Koordinator VD stab, sekreterare
Linda Malm, Chef Kund och Intern service
Johan Karlsson, Marknadschef
Torbjörn Rigemar, Lekmannarevisor Stadsrevisionen
Sven Andersson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen
Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor PwC
Laila Värnestig, kommunal revisor, Stadsrevisionen
Nina Maldevik Havner, Intraservice

- | | | |
|------------------|---|---------------------|
| 8.30-8.40 | 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 | |
| 8.40-8.50 | 6. Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2022
Beslutsärende, omedelbar justering
Handling | Per-Henrik Hartmann |

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2023-02-10

Per-Henrik Hartmann / Katrine

9.10	7. Förslag till Årsredovisning 2022 Knatterød Beslutsärende, omedelbar justering och signering Muntlig föredragning Handling	
9.10-9.40	8. Revisionsrapport och granskningsrapport Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Laila Värnestig, Stadsrevisionen Gunilla Lönnbratt, PwC
09.40-10.10	9. VD:s lägesrapport Informationsärende Muntlig föredragning	Per-Henrik Hartmann
10.10- 10.30	10. Dataskydd och Kontrollplan Årsrapport 2022 Higab Informationsärende Muntlig föredragning Handling	Nina Maldevik Havner (Intraservice, via Teams) Linda Malm
10.30-10.40	11. Investering Teknisk infrastruktur Slakthuset Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Johan Karlsson
10.40-10.50	12. Utökad investering Feskekörka Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Johan Karlsson
10.50-11.00	13. Utökad investering Dicksonska palatset Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Johan Karlsson
11.00-11.15	14. Förvärv av bolag och avyttring fastighet (47_1) Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Per-Henrik Hartmann



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-02-10

11.15-11.25	15. Verksamhet och ekonomi Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Katrine Knatterød
11.25-11.30	16. Övriga beslutsärenden inför årsstämma	Anders Sundberg
11.30-11.35	17. Övriga frågor	Anders Sundberg

Lokalkoncernen

11.35-11.45	18. VD:s lägesrapport Informationsärende Muntlig föredragning	Per-Henrik Hartmann
11.45-11.55	19. Årsrapport 2022 för Lokalkoncernen Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Katrine Knatterød
11.55-12.00	20. Verksamhet och ekonomi Beslutsärende Handling	Katrine Knatterød
12.00	21. Övriga frågor	Anders Sundberg