



Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-04-21

09:00-12.00 Styrelsemöte, Åvägen 17F, konferensrum 5 Dickson

Mötet sammankallas av Per-Henrik Hartmann

Deltagare

Ordf. Johannes Olsson (MP)

1: e vice Ordf. Helen Engholm (V)

2: e vice Ordf. Kalle Bäck (KD)

Johan Büser (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Virpi Ring (S)

Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Zarko Djurovic (S)

Sverker Cassberg (M)

Irene Nettéus (C)

Henric Widén (L)

Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg

Marija Slebic (Personalrepresentant)

Per-Henrik Hartmann VD

Katrine Knatterød Koncerncontroller

Linnea Pousard, Koordinator VD stab, sekreterare

Johan Karlsson, Marknadschef

Fredrik Davidsson, Chef Investeringsprojekt och Tidiga skeden

Kajsa Wide, Projektledare

9.00-9.10	1. Fastställelse av dagordning	Johannes Olsson
	2. Val av justerare	Johannes Olsson
	3. Godkännande av föregående mötesprotokoll	Johannes Olsson
	4. Anmälan om jäv i beslutsfråga	Johannes Olsson

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-04-21

- 9.10-9.40** 5. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning
- Återkoppling av frågor från Introduktionsdagen
 - Billdals gård
 - Nordstaden 18:1
 - Uppdatering Logotype
 - Väsentlighetsanalys
 - Information om extra utdelning till Stadshus från Higab
 - Odinsskolan
 - Framdrift i projekt:
 - Arenaprojektet
 - Konstmuseet
 - Övriga verksamhetsfrågor
- 9.40-9.50** 6. Ekonomi och finansiell rapport - Prognos mars
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 9.50-10.00** 7. Fastställande av anvisningar 2023
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 10.00-10.10** 8. Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-04-21

Per-Henrik Hartmann

10.10-10.20 9. Styrelsens yttrande på granskningsrapport
från Stadsrevisionen

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

10.40-10.50 10. Slakthuset hus C investering hyresgästanpassning
samt planerat underhåll för restaurang Mugwort BBQ AB

Johan Karlsson

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

10.40-10.50 11. Återtagande av hemställen till kommunfullmäktige avseende
förvärv av bolag samt avyttring av fastighet Vallgraven 47:1

Per-Henrik Hartmann

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

10.50-11.00 12. Övriga frågor

Johannes Olsson

- Info Strategidag 16 maj
- Studieresa ons18- tors19oktober.

Lokalkoncernen

11.00-11.05 13. VD:s lägesrapport

Per-Henrik Hartmann

Informationsärende

Muntlig föredragning

- Information om extra utdelning till Stadshus från Parkeringsbolaget
- Styrelseträffen 31 maj

11.05-11.10 14. Ekonomirapport – Prognos mars

Katrine Knatterød

Informationsärende

Muntlig föredragning



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-04-21

- | | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 11.05-11.10 | 15. Delårsrapport mars - Lokalkoncernen
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling (publiceras 18/4) | Katrine Knatterød |
| 11.15-11.30 | 16. Övriga frågor | Johannes Olsson |