

Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-09-22

09:00-12.00 Styrelsemöte, Ävägen 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

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Fredrik Davidsson, Chef investeringsprojekt och tidiga skeden §§1-7

Marcus Gustafsson, Tf. Chef investeringsprojekt och tidiga skeden §§1-7

Ida Lindgren Hållbarhets och Säkerhetsansvarig §§8

Johan Karlsson, Marknadschef §9

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
9.10-9.40	5. VD:s lägesrapport Informationsärende Muntlig föredragning	Per-Henrik Hartman
	<ul style="list-style-type: none">▪ Framdrift i projekt:<ul style="list-style-type: none">• Arenaprojektet• Konstmuseet▪ Säkerhetsläget▪ Handlingsplan förstärkt inköps- och beställarkompetens (handling)▪ Övriga verksamhetsfrågor	

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2023-09-22

- 9.40-10.00** 6. Skrivelse till Kommunstyrelsen
Återkoppling uppdrag om att ge göteborgare möjlighet att rösta på arkitekttävlingen för konstmuseet
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling Fredrik Davidsson
- 10.00-10.10** 7. Om- och tillbyggnad Konserthuset
Informationsärende
Muntlig föredragning Fredrik Davidsson
- 10.10-10.20** 8. Förslag avseende åtgärdsbehov till det fortsatta arbetet med stadens klimatanpassningsplan
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling Ida Lindgren
- 10.20-10.30** 9. Utökad budget Slakthuset Infrastruktur
Informationsärende
Muntlig föredragning Johan Karlsson
- 10.40-10.50** 10. Ekonomirapport – Prognos augusti
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling Fredrik Setterberg
- 10.40-10.50** 11. Nytt ägardirektiv
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling Per-Henrik Hartmann
- 10.50-10.55** 12. ABF formell förfrågan om köp av Esperantoplatsen
Informationsärende
Muntlig föredragning Per-Henrik Hartmann

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-09-22

- 10.55-11.15** 13. Övriga frågor Johannes Olsson
- Fråga från invånare avseende hyresgäster i Victoriahuset
 - Studieresa tis. 17 – tors. 19 oktober.
 - Påminnelse om att anmäla till styrelseakademien 30/10 alt 4/12- senast 30/9

Lokalkoncernen

- 11.15-11.30** 14. VD:s lägesrapport Per-Henrik Hartmann
Informationsärende
Muntlig föredragning
- Ägardialoger 26/10 samt 11/12
 - Avkastningskrav ÄUAB
 - Lägesrapport ÄUAB
 - Övrigt
- 11.30-11.40** 15. Ekonomirapport Prognos augusti lokalkoncernen Fredrik Setterberg
Informationsärende
Muntlig föredragning
- 11.40-11.50** 16. Delårsrapport augusti lokalkoncern Fredrik Setterberg
Beslutsärende
Handling
- 11.50-12.00** 17. Övriga frågor Johannes Olsson