

**Kallelse och Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2023-11-14

**12:30-13.30** Studiebesök Slakthuset där vi träffar Jasmin Augustsson förvaltare och Annika Jansson affärsutvecklare som berättar om Slakthuset och dess utveckling samt tar med oss till ett par av verksamheterna i området. **Vi möts utanför Slaktarens trädgård vilket är det första du möter när du gått under bron och kommit in i Slakthuset. Vi bjuder på en smörgås men se till att ha ätit lunch innan mötet.**

**13.30-16:30** Styrelsemöte, Projektkontor Slakthuset, **Slakthusgatan Hus A, plan 2** | Higab

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

Pia Areblad Business Region Göteborg §§1-6

Johan Karlsson, Marknadschef §§1-7

Ida Lindgren §12

<b>13.30-13.40</b> 1. Fastställelse av dagordning	Johannes Olsson
2. Val av justerare	Johannes Olsson
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll	Johannes Olsson
4. Anmälan jäv i beslutsfråga	Johannes Olsson
5. Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3	Johannes Olsson

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2023-11-14

- 13.40-14.00** 6. Handlingsplan 3 Näringslivsstrategiska programmet Pia Areblad  
**Informationsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling
- 14.00-14.30** 7. VD:s lägesrapport Per-Henrik Hartman  
Informationsärende  
Muntlig föredragning  
Handling
- Status målbildsarbete 2024–2027
  - Internkontroll och styrning Higab – kontrollrapport 2023 - **handling**
  - Inkomna remisser:
    - Remiss Motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb alt kulturscen - **handling**
    - Remiss Yttrande om möjlighet för vissa idrottsföreningar att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena - **handling**
  - Återkoppling Viktoriahuset
  - Hyresindikation gällande Konsthallens flytt till Slakthuset
  - Ny kostnadsprognos för upprustningen av Dicksonska palatset
  - Framdrift i projekt:
    - Arenaprojektet
    - Konstmuseet
  - Övriga verksamhetsfrågor
- 14.30-15.00** 8. Energieffektiviseringsprojekt 2030 Robert Schwartze  
**Beslutsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling
- 15.10-15.20** 9. Ekonomi och finansiell rapport - Prognos oktober Fredrik Setterberg  
**Beslutsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling



---

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2023-11-14

- 15.20-15.30** 10. Internkontroll och samlad riskbild 2024 Fredrik Setterberg  
**Beslutsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling
- 15.30-15.40** 11. Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2024 Johannes Olsson  
**Beslutsärende**  
Muntlig föredragning  
Handling
- 15.40-15.45** 12. Återrapportering uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning. Ida Lindgren  
**Informationsärende**  
Muntlig föredragning
- 15.45-16.05** 13. Utvärdering BAGIH Per-Henrik Hartmann  
**Informationsärende**  
Muntlig föredragning
- 16.05-16.15** 14. Övriga frågor Johannes Olsson
- Återrapport Studieresan Stockholm 23-10-19



---

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2023-11-14

## Lokalkoncernen

- |                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| <b>16.15-16.20</b> | 15. VD:s lägesrapport<br>Informationsärende<br>Muntlig föredragning                             | Per-Henrik Hartmann |
| <b>16.20-16.25</b> | 16. Ekonomirapport prognos oktober Lokalkoncernen<br>Informationsärende<br>Muntlig föredragning | Fredrik Setterberg  |
| <b>16.25-16.30</b> | 17. Övriga frågor   | Johannes Olsson     |
- Reflektioner från Ägardialoger med dotterbolagen 26 oktober