



Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-12-12

12.30-15:45 Styrelsemöte, Rum 5 Dickson, Ävägen 17F

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 Netteus (C)

Henric Widén (L)

Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg

Marija Slebic (Personalrepresentant)

Per-Henrik Hartmann VD

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Lina Lindquist, chef investeringsprojekt och tidiga skeden §§1–12

Johan Karlsson, Marknadschef §12

Lena Erlandsson, HR chef §14

Ida Lindgren §§ 7, 15–16

12.30-12.40	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: 2023-12-12

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 12.40-13.00 | 6. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling <ul style="list-style-type: none">▪ Ny chef Investeringsprojekt och tidiga skeden▪ Framdrift i projekt:<ul style="list-style-type: none">• Arenaprojektet• Konstmuseet• Masthugget Väst▪ Övriga verksamhetsfrågor<ul style="list-style-type: none">• Viktoriahuset, uppdaterad lägesbild | Per-Henrik Hartmann |
| 13.00-13.20 | 7. Verksamhetsplan 2024 inklusive Ny Målbild
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 13.20-13.30 | 8. Budget 2024 inkl. Rapport Verksamhet och ekonomi
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 13.30-13.35 | 9. Bokslutsdispositioner 2023
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 13.35-13.40 | 10. Reviderad anvisning för Internkontroll & styrning
Beslutsärende
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 13.40-13.55 | 11. Investeringsärende Gårda 24:2, Ävägen 17F
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-12-12

- | | | |
|--------------------|--|--------------------|
| 13.55-14.10 | 12. Investeringsärende Dicksonska palatset
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Johan Karlsson |
| 14.10-14.15 | 13. Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 samt instruktioner till dessa
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Johannes Olsson |
| 14.15-14.25 | 14. Likabehandlingsplan 2024
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Lena Erlandsson |
| 14.25-14.40 | 15. Remissvar Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024–2030
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Ida Lindgren |
| 14.40-14.50 | 16. Säkerhetsarbete 2023 – Uppföljningsrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling | Ida Lindgren |
| 14.50-15.00 | 17. Rättvist byggande
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 15.00-15.05 | 18. Övriga frågor <ul style="list-style-type: none">Reflektioner från ägardialog med Stadshus | Johannes Olsson |



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-12-12

Lokalkoncernen

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 15.05-15.10 | 19. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning
<ul style="list-style-type: none">• Ny Vd tillsatt | Per-Henrik Hartmann |
| 15.10-15.20 | 20. Koncernbudget 2024
Informationsärende
Muntlig föredragning | Fredrik Setterberg |
| 15.20-15.45 | 21. Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
Länk till digitalt formulär - svara senast 23-12-11 | Johannes Olsson |