

**Kallelse och Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

**8.30-12:30** Styrelsemöte, Rum 5 Dickson, **Åvägen 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 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

Laila Värnestig, Stadsrevisionen §§1–8

Anders Linusson, Ernst &amp; Young §§1–8

Bengt Eriksson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§1–8

Sven R Andersson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§1–8

Linda Malm, Chef Kund- och intern service §11

Nina Maldevik Havner, Dataskyddsombud Intraservice Dataskyddsenheten §11

Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och tidiga skeden §12

Patric Johansson, Senior projektledare §12

Johan Karlsson, Marknadschef §13

<b>8.30-8.40</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: 2024-02-08

<b>8.40-8.50</b>	6. Förslag till lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2023 Beslutsärende Handling	Per-Henrik Hartmann
<b>8.50-9.20</b>	7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023 Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Per-Henrik Hartmann
<b>9.20-9.25</b>	8. Framläggande av öppen redovisning enligt transparenslagen Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Fredrik Setterberg
<b>9.25-9.55</b>	9. Revisionsrapport och granskningsrapport Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Laila Värnestig, Stadsrevisionen Anders Linusson, E&Y
<b>9.55-10.15</b>	10. VD:s lägesrapport Informationsärende Muntlig föredragning <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Framdrift i projekt:</li><li>▪ Kommande fastighetstransaktioner, Fiskhamnen samt tomträtt Slakthuset</li><li>▪ Övriga verksamhetsfrågor</li></ul>	Per-Henrik Hartmann
<b>10.15- 10.35</b>	11. Årsrapport Dataskydd 2023 (Intraservice) Informationsärende Muntlig föredragning Handling	Nina Maldevik Havner Linda Malm
<b>10.35-10.50</b>	12. Beslutsärende Masthugget Väst Beslutsärende Muntlig föredragning Handling	Lina Lindquist

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

- 
- |                    |  |                     |
|--------------------|--|---------------------|
| <b>10.50-11.05</b> | 13. Beslutsärende - Utveckling lokalkoncept Bagih<br>Beslutsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling   | Johan Karlsson      |
| <b>11.05-11.10</b> | 14. Remissvar Göteborgs Stads lokala ordningsföreskrifter<br>Beslutsärende<br>Handling   | Per-Henrik Hartmann |
| <b>11.10-11.20</b> | 15. Remissvar utreda möjligheten att göra om<br>Rosenlundsverket till en nattklubb alt kulturscen, Dnr 0787/23<br>Beslutsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling    | Per-Henrik Hartmann |
| <b>11.20-11.30</b> | 16. Remissvar Möjlighet för vissa idrottsföreningar<br>att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena, H 2023 nr 180<br>Beslutsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling | Fredrik Setterberg  |
| <b>11.30-11.40</b> | 17. Remissvar Analys av kapitalstruktur<br>för berörda bolag inom Stadshus-koncernen till Stadshus AB<br>Beslutsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling             | Fredrik Setterberg  |
| <b>11.40-11.50</b> | 18. Verksamhet och ekonomi<br><b>Beslutsärende</b><br>Muntlig föredragning<br>Handling   | Fredrik Setterberg  |
| <b>11.50-12.00</b> | 19. Övriga frågor<br><ul style="list-style-type: none"><li>Ny ägardialog med Stadshus 10/6</li></ul>   | Johannes Olsson     |



## Lokalkoncernen

- |                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| <b>12.00-12.10</b> | 20. VD:s lägesrapport<br>Informationsärende<br>Muntlig föredragning                         | Per-Henrik Hartmann |
| <b>12.10-12.20</b> | 21. Årsrapport 2023 för lokalkoncernen<br>Beslutsärende<br>Muntlig föredragning<br>Handling | Fredrik Setterberg  |
| <b>12.20-12.30</b> | 22. Övriga frågor   | Johannes Olsson     |