



Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-04-22

8.30-12:00 Styrelsemöte, Scandinavium Left Wing, **Valhallagatan 1** (gå upp för trappan på utsidan vid den stora ljusskylten)

12.00-13.00 Gemensam lunch på restaurang **GLÖD, Scandinavium**

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)

Peter Kirksaether (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Virpi Ring (S)

Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Timothy Kääriä (S)

Sverker Cassberg (M)

Irene Netteus (C)

Henric Widén (L)

Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg

Glenn Westerberg (Personalrepresentant)

Per-Henrik Hartmann VD

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, Sekreterare

Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor §11

Stefan Knutsson, Projektledare nya arenor §11

8.30-8.40	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
8.40-9.10	6. VD:s lägesrapport Informationsärende Muntlig föredragning	Per-Henrik Hartmann

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| 9.10-9.20 | 7. Ekonomi och finansiell rapport - Prognos mars
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
|
 | | |
| 9.20-9.30 | 8. Fastställande av anvisningar 2024
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
|
 | | |
| 9.30-9.40 | 9. Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion
avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
|
 | | |
| 9.40-9.50 | 10. Styrelsens yttrande
på granskningsrapport från Stadsrevisionen samt revisionsrapport Göteborgs Stads
arbete för att minska energianvändningen i bostäder och lokaler

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
|
 | | |
| 10.00-10.30 | 11. Fördjupad information arenautveckling
Muntlig föredragning | Jerker Westerberg |
|
 | | |
| 10.30-10.40 | 12. Beslutsärende Förvärv av tomträtt i Slakthuset
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
|
 | | |
| 10.40-10.55 | 13. Avyttring Fiskhamnen
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

- 10.55-11.05** 14. Remissvar om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet Per-Henrik Hartmann

Beslutsärende

Handling

- 11.05-11.25** 15. Remissvar motion Per-Henrik Hartmann
av Martin Wannholt (D) och Patrik Höstmad (D) om att ta fram riktlinjer för att stadens lokaler ska vara fria från politiska och religiösa budskap

Beslutsärende

Handling

- 11.25-11.40** 16. Övriga frågor Johannes Olsson

Lokalkoncernen

- 11.40-11.50** 17. VD:s lägesrapport Per-Henrik Hartmann
Informationsärende
Muntlig föredragning

- 11.50-11.55** 18. Ekonomirapport – Prognos mars Fredrik Setterberg
Informationsärende
Muntlig föredragning

- 11.55-12.05** 19. Delårsrapport mars - lokalkoncernen Fredrik Setterberg
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling (publiceras 18/4)

- 12.05-12.10** 20. Övriga frågor Johannes Olsson