

**Kallelse och Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-09-23

**8.00- 8.30** Visning av nya kontoret på Ävägen 17F**8.30-12.00** Styrelsemöte, Rum 5 **Ävägen 17F****12.20-13.20** Gemensam lunch på restaurang **Elite****13.30-16.00** Lokalkoncernens styrelseträff, **Elite Park Avenue**

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 Nettéus (C)

Henric Widén (L)

Anton Fulltorp (-) Företagarna Göteborg

Glenn Westerberg (Personalrepresentant)

Per-Henrik Hartmann VD

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, Sekreterare

Mattias Qwinth, Fastighetschef §§9–11

Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor §12

Stefan Knutsson, Projektledare nya arenor §12

Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och Tidiga skeden §12

Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB §17

Boris Ståhl, Ordf. Älvstranden Utveckling AB §17

<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: 2024-09-23

<b>8.40-9.10</b>	6. VD:s lägesrapport Informationsärende Muntlig föredragning	Per-Henrik Hartmann
<b>9.10-9.20</b>	7. Ekonomi och finansiell rapport - Prognos augusti <b>Beslutsärende</b> Muntlig föredragning Handling	Fredrik Setterberg
<b>9.20-9.30</b>	8. Remiss riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar <b>Beslutsärende, omedelbar justering</b> Muntlig föredragning Handling	Fredrik Setterberg
<b>9.30-9.40</b>	9. Casino Cosmopols förtida avflyttning från Stora Tullhuset <b>Beslutsärende</b> Muntlig föredragning Handling	Mattias Qwinth
<b>9.40-9.50</b>	10. Uppföljning MIL30 (Energiplan) <b>Informationsärende</b> Muntlig föredragning	Mattias Qwinth
<b>9.50-10.00</b>	11. Fastställande av energisparmål (Mål inom Energiplan) Specificerat mål för det totala energieffektiviseringsmålet <b>Beslutsärende</b> Muntlig föredragning Handling	Mattias Qwinth
<b>10.00-10.40</b>	12. Fördjupad information inför inriktningsbeslut Nya Arenor <b>Informationsärende</b> Muntlig föredragning	Jerker Westerberg
<b>10.40-10.50</b>	13. Övriga frågor <ul style="list-style-type: none"><li>○ Helsingfors</li><li>○ Genomförandeplan 2025 - heldag 15/11</li></ul>	Johannes Olsson

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-09-23

**Lokalkoncernen**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>10.50-10.55</b> | 14. VD:s lägesrapport<br>Informationsärende<br>Muntlig föredragning   | Per-Henrik Hartmann                                     |
| <b>10.55-11.05</b> | 15. Ekonomirapport Prognos augusti lokalkoncernen<br>Informationsärende<br>Muntlig föredragning   | Fredrik Setterberg                                      |
| <b>11.05-11.15</b> | 16. Delårsrapport augusti - lokalkoncernen<br><b>Beslutsärende</b><br>Muntlig föredragning<br>Handling (publiceras 24-09-18)            | Fredrik Setterberg                                      |
| <b>11.15-11.35</b> | 17. Avvecklingsplan Älvstranden Utveckling<br><b>Beslutsärende, omedelbar justering</b><br>Muntlig föredragning<br>Handling             | Mikael Dolietis,<br>Boris Ståhl,<br>Per-Henrik Hartmann |
| <b>11.35-11.40</b> | 18. Sammanslagning dotterbolag Älvstranden Utveckling<br><b>Beslutsärende</b><br>Muntlig föredragning<br>Handling (publiceras 24-09-17) | Mikael Dolietis<br>Boris Ståhl<br>Per-Henrik Hartmann   |
| <b>11.40-12.00</b> | 19. Övriga frågor   | Johannes Olsson   |