

**Kallelse och Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-11-15

8.30-12.00 Styrelsemöte, Rum 5 **Åvägen 17F****13.00-16.30** Styrelsens arbete med Genomförandeplan 2025, Rum 5 **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)

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

Lina Lindqvist, Chef Investeringsprojekt och tidiga skeden §12

Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor §12

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

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-11-15

- | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| 8.40-9.10 | 6. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 9.10-9.20 | 7. Ekonomi och finansiell rapport - Prognos oktober
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 9.20-9.30 | 8. Kontrollplan 2024
Uppföljning internkontrollplan och samlad riskbild 2024
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 9.30-9.40 | 9. Internkontrollplan och samlad riskbild 2025
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 9.40-9.50 | 10. Anvisning för representation och förmånsbeskattning
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 9.50-9.55 | 11. Remiss Göteborgs Stads policy för Parkering
Beslutsärende omedelbar justering
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 10.00-10.30 | 12. Inriktningsbeslut
Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Lina Lindqvist/ Jerker Westerberg |
| 10.30-10.40 | 13. Avsiktsförklaring Higab/Exploatering
avseende del av evenemangsområdet
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-11-15

- 10.40-10.50** 14. Lokalanpassning Gårdavägen 2 Per-Henrik Hartmann
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 10.50-11.00** 15. Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2025 Johannes Olsson
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 11.00-11.05** 16. Genomförandeplan Higab utifrån kommunfullmäktiges budget Johannes Olsson
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 11.05-11.10** 17. Övriga frågor Johannes Olsson

Lokalkoncernen

- 11.10-11.15** 18. VD:s lägesrapport Per-Henrik Hartmann
Informationsärende
Muntlig föredragning
- 11.15-11.25** 19. Ekonomirapport Prognos oktober lokalkoncernen Fredrik Setterberg
Informationsärende
Muntlig föredragning
- 11.25-12.00** 20. Övriga frågor Johannes Olsson