



Kallelse och Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2024-12-12

12.00-13.00 Visning av Pölgatan

13.00-16.30 Styrelsemöte, Gathenhielmska huset

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

- | | |
|--|---------------------|
| 13.00-13.10 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 |
| 13.10-13.40 6. VD:s lägesrapport | Per-Henrik Hartmann |
| Informationsärende | |
| Muntlig föredragning | |
| 13.40-14.00 7. Verksamhetsplan 2025 | Per-Henrik Hartmann |
| Beslutsärende | |
| Muntlig föredragning | |
| Handling | |

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-12-12

-
- | | | |
|--------------------|---|--------------------|
| 14.00-14.10 | 8. Budget 2025
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 14.10-14.15 | 9. Bokslutsdispositioner 2024
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 14.15-14.20 | 10. Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor
2025 samt instruktioner till dessa
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Johannes Olsson |
| 14.20-14.40 | 11. Likabehandlingsplan 2025
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Lena Erlandsson |
| 14.40-14.50 | 12. Säkerhetsarbete 2024 – Uppföljningsrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling | Ida Lindgren |
| 14.50-15.00 | 13. Säkerhetsläget omvärlden
Informationsärende
Muntlig föredragning | Ida Lindgren |
| 15.00-15.05 | 14. Övriga frågor | Johannes Olsson |



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-12-12

Lokalkoncernen

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 15.05-15.15 | 15. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning | Per-Henrik Hartmann |
| 15.15-15.25 | 16. Koncernbudget 2025
Informationsärende
Muntlig föredragning | Fredrik Setterberg |
| 15.25-16.30 | 17. Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
Länk till digitalt formulär - svara senast 24-12-11 | Johannes Olsson |