

**Kallelse och Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2025-02-10

08.30-12.00 Styrelsemöte, 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)

Virpi Ring (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Peter Kirksaether (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

Anders Hasslöf, Certifierad kommunal revisor Stadsrevisionen §§1–9

Viktor Kjellander, Ernst & Young §§1–9

Sven R Andersson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§1–9

Bengt Eriksson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§1–9

Linda Malm, Chef Kund- och intern service §11

Johan Karlsson, Marknadschef §§12–13

Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och tidiga skeden §13

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: 2025-02-10

- 8.40-8.50** 6. Förslag till lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2024 Per-Henrik Hartmann
Beslutsärende, omedelbar justering
Muntlig föredragning
Handling
- 8.50-9.20** 7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2024 Per-Henrik Hartmann
Beslutsärende, omedelbar justering
Muntlig föredragning
Handling
- 9.20-9.25** 8. Framläggande av öppen redovisning enligt transparenslagen Fredrik Setterberg
Beslutsärende, omedelbar justering
Muntlig föredragning
Handling
- 9.25-9.55** 9. Revisionsrapport och granskningsrapport Anders Hasslöf, Stadsrevisionen
Beslutsärende Viktor Kjellander, E&Y
Muntlig föredragning
Handling
- 9.55-10.15** Kaffe
- 10.15- 10.45** 10. VD:s lägesrapport Per-Henrik Hartmann
Informationsärende
Muntlig föredragning
- 10.45- 10.55** 11. Årsrapport Dataskydd 2024 (Intraservice) Linda Malm
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2025-02-10

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| 10.55-11.05 | 12. Beslutsärende Hyresavtal Masthugget Väst
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Johan Karlsson |
| 11.05-11.15 | 13. Beslutsärende - Investering Konsthallen
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Lina Lindquist |
| 11.15-11.25 | 14. Beslutsärende – Affärsförslag/investering Wernerska Villan
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 11.25-11.35 | 15. Remissvar Motion av Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) om att bygga om fastighet Göteborg Nordstaden 18:1 till studentbostäder

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 11.35-11.45 | 16. Verksamhet och ekonomi
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 11.45-11.50 | 17. Övriga frågor | Johannes Olsson |
- Årsstämma 12 mars Västsvenska handelskammaren
 - Vid möte 12/3 kommer Investeringsärende om- och tillbyggnad Konstmuseet att behöva behandlas.
 - Stormöte Näringslivsstrategiska programmet **7 april** samt Företagsbesöksdagen **30 september** ger rätt till förrättningsarvode och förlorad arbetsinkomst.
 - Nya arvodesregler samt belopp giltiga från 2025-03-01 (beslutade av KS 24-11-06) Handling



Lokalkoncernen

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| 11.50-11.55 | 18. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning | Per-Henrik Hartmann |
| 11.55-12.05 | 19. Årsrapport 2024 för lokalkoncernen
Beslutsärende, omedelbar justering
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 12.05-12.10 | 20. Beslutsärende - Koncernbidrag, kapitaltillskott
och aktieutdelning Älvstranden koncernen
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling | Fredrik Setterberg |
| 12.10-12.15 | 21. Övriga frågor | Johannes Olsson |