



Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-04-23

8.30-12:00 Styrelsemöte, Konferensrum Focus (20), Åvägen 17J, plan 2 | P-Bolaget

12.00-13.00 Gemensam lunch

13.30-16.00 Ägardialog dotterbolag

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)

Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

Glenn Westerberg (Personalrepresentant)

Per-Henrik Hartmann VD

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, Sekreterare

Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef §§ 10–11

Maria Lindström, Chef Drift och energi §11

Kristina Reijare, VD Göteborgs stads parkering AB §21

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: 2025-04-23

- | | | |
|-------------------|---|----------------------------------|
| 8.40-9.10 | 6. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning | Per-Henrik Hartmann |
|
 | | |
| 9.10-9.20 | 7. Ekonomi och finansiell rapport - Prognos mars
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00097 | Fredrik Setterberg |
|
 | | |
| 9.20-9.30 | 8. Fastställande av anvisningar 2025
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00080 | Fredrik Setterberg |
|
 | | |
| 9.30-9.40 | 9. Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion
avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00079 | Per-Henrik Hartmann |
|
 | | |
| 9.40-9.50 | 10. Remissvar - SLK-2024-00550 Förslag till riktlinje
för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00034 | Ida Lindgren |
|
 | | |
| 9.50-10.00 | 11. Redovisning av Uppdrag att i samverkan med hyresgäster
och stadens verksamheter ta fram en genomförandeplan för
nedstängning av verksamhet och objekt, vid meddelande om
risk för manuell förbrukningsfrånkoppling från svenska kraftnät
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2024-00400 | Maria Lindström, Ida
Lindgren |



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-04-23

Fredrik Setterberg

- 10.00-10.05** 12. Styrelsens yttrande gällande
Stadsrevisionens granskningsrapport 2024
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2024-00146

- 10.05-10.10** 13. Kulturhus Backaplan
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2020-00148

Per-Henrik Hartmann

- 10.10-10.15** 14. Affärsförslag Norra Hamngatan 8–10
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00099

Per-Henrik Hartmann

- 10.15-10.50** 15. Övriga frågor
- Ciceron assistent, visning av verktyg
 - Studieresa Warszawa

Johannes Olsson

Lokalkoncernen

- 10.50-11.00** 16. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning

Per-Henrik Hartmann

- 11.00-11.10** 17. Ekonomirapport – helårsprognos mars
Informationsärende
Muntlig föredragning

Fredrik Setterberg

- 11.10-11.20** 18. Delårsrapport mars - lokalkoncernen
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling (publiceras senast torsdag 17/4) HIG-2025-00101

Fredrik Setterberg



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-04-23

11.20-11.25 19. Dotterbolagens uppföljning av verksamhet och ekonomi
i Stadshuskoncernen 2024

Fredrik Setterberg

Informationsärende

Muntlig föredragning

Handling HIG-2025-00097

11.25-11.30 20. Kapitalöverföringar Älvstranden

Fredrik Setterberg

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling HIG-2025-00098

11.30-11.50 21. Parkering och mobilitet i ett framtida Göteborg

Kristina Reijare

Informationsärende

Muntlig föredragning

11.50-12.00 22. Övriga frågor

Johannes Olsson

- Gamla Ullevi - återkoppling från presidiummöte Higab, Got Event och Miljö- och Klimatnämnden