

Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

8.30-12.00 Styrelsemöte, **Hotell Heden**

12.00-13.00 Gemensam lunch

13.30-16.00 Lokalkoncernens styrelseträff, **Hotell Heden**

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

Katrine Knatterød, Koncerncontroller §9

Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och Tidiga skeden §10

Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef §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: 2025-09-18

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| 8.40-9.10 | 6. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning | Per-Henrik Hartmann |
| 9.10-9.20 | 7. Ekonomi och finansiell rapport - Prognos augusti
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00097 | Fredrik Setterberg |
| 9.20-9.30 | 8. Återrapport, uppdrag från kommunfullmäktige
avseende fördjupad utredning av ekonomiska konsekvenser
för föreslagna investeringar i och kring befintliga arenor för att
upprätthålla evenemangsstrategin
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00153 | Fredrik Setterberg |
| 9.30-09.45 | 9. Rapportering till Stadshuskoncernens
dubbla väsentlighetsanalys (DMA) Enligt CSRD för 2025
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00101 | Katrine Knatterød |
| 10.10-10.20 | 10. Utökad projektbudget nya arenor
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2022-00222 | Lina Lindquist |
| 10.20-10.30 | 11. Förvärv Nordstaden 38:1
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00156 | Fredrik Setterberg |



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| 10.30-11.00 | 12. Intern genomlysning uthyrningsärende
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025- 00159 | Ida Lindgren |
| 11.00-11.10 | 13. Övriga frågor <ul style="list-style-type: none">○ Studieresa○ Genomförandeplan 2026 | Johannes Olsson |

Lokalkoncernen

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 11.10-11.15 | 14. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning | Per-Henrik Hartmann |
| 11.15-11.20 | 15. Ekonomirapport Prognos augusti lokalkoncernen
Informationsärende
Muntlig föredragning | Fredrik Setterberg |
| 11.20-11.30 | 16. Delårsrapport augusti - lokalkoncernen
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00101 | Fredrik Setterberg |
| 11.30-11.40 | 17. Genomförda ägardialoger 2025
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2024-00396 | Per-Henrik Hartmann |
| 11.40-12.00 | 18. Övriga frågor | Johannes Olsson |