
Kallelse och Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-11-13

9.30-12.00 Styrelsens arbete med Genomförandeplan 2026, Rum 1 **Åvägen 17F**

12.30-16.00 Styrelsemöte nr 7, 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)

Virpi Ring (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Peter Kirksaether (S)

Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Timothy Kääriä (S)

Sverker Cassberg (M)

Irene Netteus (C)

Henric Widén (L)

Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

Glenn Westerberg (Personalrepresentant)

Per-Henrik Hartmann VD

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, Sekreterare

12.30-12.40	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: 2025-11-13

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 12.40-13.10 | 6. VD:s lägesrapport
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling | Per-Henrik Hartmann |
| 13.10-13.20 | 7. Ekonomi och finansiell rapport - Prognos oktober
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00097 | Fredrik Setterberg |
| 13.20-13.30 | 8. Kontrollrapport 2025 uppföljning internkontroll
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00184 | Fredrik Setterberg |
| 13.30-13.40 | 9. Kontrollrapport 2026 Internkontrollplan och samlad riskbild
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00185 | Fredrik Setterberg |
| 13.40-13.50 | 10. Remissvar Motion övergripande och samordnad plan för att förebygga och motverka välfärdsbrott
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Omedelbar justering
Handling HIG-2025-00129 | Per-Henrik Hartmann |
| 13.50-14.00 | 11. Remissvar Motion bevara minnesplattor för omkomna svenska sjömän och fiskare.
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00166 | Per-Henrik Hartmann |
| 14.00-14.20 | 12. Masthugget Väst - utökad investering
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2021-00084 | Patric Johansson |



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-11-13

- 14.20-14.30** 13. Gårdavägen 2 utökad investering Fredrik Setterberg
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2024-00381
- 14.30-14.40** 14. Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2026 Johannes Olsson
Beslutsärende
Muntlig föredragning

Omedelbar justering
Handling HIG-2025-00186
- 14.40-14.50** 15. Redovisning till Kommunstyrelsen om och hur en extern Fredrik Setterberg
aktör kan planera, finansiera och driva hotellet.
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 14.50-15.00** 16. Genomförandeplan Higab utifrån kommunfullmäktiges budget Johannes Olsson
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling
- 15.00-15.10** 17. Övriga frågor Johannes Olsson

Lokalkoncernen

- 15.10-15.20** 18. VD:s lägesrapport Per-Henrik Hartmann
Informationsärende
Muntlig föredragning
- 15.20-15.30** 19. Ekonomirapport Prognos oktober lokalkoncernen Fredrik Setterberg
Informationsärende
Muntlig föredragning
- 15.30-16.00** 20. Övriga frågor Johannes Olsson