Kallelse och Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2026-11-11

12.30-16:00 Styrelsemöte, Konferensrum 5, Åvägen 17F, Göteborg

Mötet sammankallas av Fredrik Setterberg

Deltagare
Ordf. Johannes Olsson (MP)
1: e vice Ordf. Dahn Ljung (V)
2: e vice Ordf. Kalle Bäck (KD)
Virpi Ring (S)
Anders Sundberg (M)
Alexander Lisinski (D)
Peter Kirksaether (S)
Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

Timothy Kääriä (S)
Sverker Cassberg (M)
Irene Nettéus (C)
Henric Widén (L)
Anton Fulltorp (-) Företagarna Göteborg
Glenn Westerberg, Personalrepresentant
Fredrik Setterberg, VD
Linnea Pousard, Sekreterare
Linda Malm, Chef Kund och intern service §§8–9
Maria Hamrehjelm, §10

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: 2026-11-11

12.40-13.10 6. VD:s lägesrapport — Fredrik Setterberg
Informationsärende
Muntlig föredragning

13.10-13.20 7. Ekonomi och finansiell rapport - Prognos oktober — Fredrik Setterberg
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2026-00058

13.20-13.30 8. Kontrollrapport 2026 uppföljning internkontroll — Linda Malm
Informationsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00185

13.30-13.40 9. Kontrollrapport 2027 Internkontrollplan och samlad riskbild — Linda Malm
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2026-00283

13.40-14.00 10. Utveckling Slakthuset — Maria Hamrehjelm,
Informationsärende
Muntlig föredragning

14.15-14.20 11. Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2027 — Johannes Olsson
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2026-00277

14.20-14.25 12. Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor — Johannes Olsson
Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling HIG-2025-00223

14.25-15.15 13. Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören — Johannes Olsson
För beslut i december
Dialog
Länk till enkät i FORMS. Besvara frågorna i utvärderingen senast kl. 16.00 10 november.

15.15-15.30 14. Övriga frågor — Johannes Olsson
- Genomförandeplan 2027, arbetsmöte 8 dec kl. 14.30-16.30
- Utvärdering och reflektion studieresan
- Planering studieresa 2027

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2026-11-11

Lokalkoncernen

15.30-15.40 15. VD:s lägesrapport — Fredrik Setterberg
Informationsärende
Muntlig föredragning

15.40-15.50 16. Ekonomirapport – prognos oktober lokalkoncernen — Fredrik Setterberg
Informationsärende
Muntlig föredragning