

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

2018-09-19, förmöte kl. 12.00 med lunch, sammanträdet startar kl. 13.00.

Plats: Lokal Vesta, Atwork Konferens i Gårda, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

Kallade

Ordinarie

Jesper Jonsteg (MP), ordförande
Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande
Anneli Rhedin (M), andre vice ordförande
Lena Malm (S)
Margareta Broang (M)
Olof Lindgärde (L)
Parisa Rezaeivar (S)

Ersättare

Lennart Sjöstedt (S)
Andreas Gavrin (M)
Jonas Forslind (S)

Övriga

Vd, sekreterare, berörda tjänstemän samt personalföreträdare för Unionen.

1. Sammanträdet öppnas
2. Tjänstgörande och jäv
3. Val av protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Föregående sammanträdesprotokoll, *handling*, dnr 0008-18

INFORMATIONSÄRENDEN

6. Vd-rapport september, *handling*, dnr 0013-18
 - Parkeringssituationen
 - Anmälan till Konkurrensverket
 - Skeppsbron
 - Bilpooler

7. Hantering av arvoden
8. Masthugget
 - Samarbete med fastighetskontoret gällande Masthugget Väst
 - Möjlighet att vara aktör i Masthugget Öst
9. Presidiemöte med Higab den 10 september
10. Uppdrag från Stadshus AB till Higab AB - Risker och utmaningar för dotterbolagen inom lokalkoncernen, *handling*, dnr 0181-18

BESLUTSÄRENDEN

11. Koncern/stadenrapportering - Uppföljningsrapport 2, *handling*, dnr 0014-18
 - Uppföljningsrapport 2
 - Delårsbokslut per augusti 2018
 - Prognos 2 2018 avseende resultat och investering
 - Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
 - Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument
12. Anvisning för köhantering, *handling*, dnr 0210-18
13. Investeringsbeslut avseende projektering om tillfällig P-anläggning på befintlig p-yta på Heden, *handling*, dnr 0385-17
14. Yttrande över utredningen Fossilfritt Göteborg – vad krävs, *handling*, dnr 0208-18

INFORMATIONSÄRENDE

15. Styrelsens riskanalys, *handling*
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

Göteborg den 12 september 2018

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

Maria Stenström