

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

2018-11-20, förmöte kl. 12.00 med lunch, sammanträdet startar kl. 13.00.

Plats: Lokal Bobinen, 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 0010-18 och 0011-18

INFORMATIONSÄRENDEN

6. Vd-rapport november 2018 inkl. reserapport, *handling*, dnr 0013-18
- Skeppsbron
7. Tillgänglighetsbalansen

8. Masthugget
9. Stadsutveckling Evenemangsområdet
10. Tema årsredovisning 2018

BESLUTSÄRENDEN

11. Affärsplan och budget 2019, *handling*, dnr 0243-18
 - Affärsplan 2019
 - Verksamhetsplan 2019
12. Koncern/stadenrapportering - Uppföljningsrapport 3, *handling*, dnr 0014-18
 - Uppföljningsrapport 3
 - Delårsbokslut per oktober 2018
 - Prognos 3 2018 avseende resultat och investering
 - Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument
13. Årsrapport Intern styrning och kontroll 2018, samt anvisning, *handling*, dnr 0280-17
14. Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2018, *handling*, dnr 0274-18
15. Rapport Klimatkompensation - tjänsteresor, *handling*, dnr 0273-18
16. Uppföljning och tidplan för 2019, *handling*, dnr 0249 -18
17. Tecknande av avtal om ombyggnadstillägg till befintligt hyresavtal med Higab, *handling*, dnr 0276-18
18. Yttrande över förslag till program för centrala Torslanda inom stadsdelen Torslanda i Göteborg, samrådsremiss, *handling*, dnr 0272-18
19. Yttrande över Göteborgsförslag ärende 626 Återuppbygg landshövdingehusen på Skansberget, *handling*, dnr 0275-18
20. Samverkansavtal med Fastighetskontoret och Idrott- och föreningsförvaltningen avseende MatTaket och Idrottshall i Västra P-huset i detaljplan Järnvågsgatan m.fl., *handling*, dnr 0115-16
21. Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete
22. Övriga frågor

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

23. Mötet avslutas

Göteborg den 13 november 2018

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

Maria Stenström