

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2019-02-08

Tid: 13:00 – ca 16:30 (förmöte med sallad kl.12)

Plats: Sammanträdesrum 5, Higab, Ävägen 17 F, Gårda, Göteborg

Kallade

Ledamöter

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)

Personalföreträdare

Anita Johansson, Unionen

Övriga

Maria Stenström, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Magnus Gréen, kommunal revisor, stadsrevisionen

Sven Jellbo, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linda Ringhage, telefon: 031-774 37 40,
e-post: linda.ringhage@p-bolaget.goteborg.se.

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5 Dnr 0249-18 och 0298-18

Föregående sammanträdesprotokoll

Handling

6 Dnr 0136-18

Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2018

Informationsärende

Handling

7 Dnr 0050-19

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2018

Beslutsärende

Handling

Omedelbar justering

8 Dnr 0007-19

Vd-rapport februari 2019

- a. Skriftlig Vd-rapport februari 2019 (inklusive reserapport AngularConnect 2018)
- b. Skeppsbron
- c. Tillgänglighetsbalansen
- d. P-hus Liseberg
- e. Försäljning/ersättning Gösta Rahmns gata

Informationsärende
Handling

9 Dnr 0014-18

Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2018

- a. Årsrapport 2018
- b. Uppföljning av enprocentregeln 2018
- c. Rapportering av kemikalieplan
- d. Personaldata för bolaget
- e. Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad 2018
- f. Uppföljning styrelsens mål- och inriktningsdokument

Beslutsärende
Handling
Omedelbar justering

10 Dnr 0005-19

Säkerhetsrapport 2018

Beslutsärende
Handling

11 Dnr 0297-18

Yttrande över förslag till Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg, samrådsremiss

Beslutsärende
Handling
Omedelbar justering

12 Dnr 0072-17

Yttrande över förslag till Detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg, granskningsremiss

Beslutsärende
Handling
Omedelbar justering

13 Dnr 0167-18

Yttrande över förslag till Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundby, granskningsremiss

Beslutsärende
Handling
Omedelbar justering

14 Dnr 0217-16

Yttrande över förslag till Ändring av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, samrådsremiss

Beslutsärende
Handling
Omedelbar justering

15 Dnr 0223-14

Yttrande över Detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning, granskningsremiss 2

Beslutsärende
Handling
Omedelbar justering

16 Dnr 0070-14

**Hållbarhetsprogram för ny-/ombyggnation och renovering av
Parkeringsanläggningar**

Informationsärende
Handling

17

Utbildning av ny styrelse

Informationsärende

18

**Uppföljning av utvärdering av styrelsens arbete och
verkställande direktörens arbete**

Informationsärende

19

Övriga frågor