

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2019-04-17

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

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

Kallade

Ledamöter

Margareta Broang (M), ordförande

Max Törnqvist (C), förste vice ordförande

Gertrud Ingelman (V), andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar (S)

Marianne Qvick Stoltz (D)

Eva Ringdahl (MP)

Niclas Hammarstrand (D)

Ersättare

Lars-Arne Johansson (M)

Jonas Forslind (S)

Gus Kaage (V)

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga

Maria Stenström, vd

Linda Ringhage, sekreterare

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

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2019-04-17

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5 Dnr 0068-19 och 0077-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Handling

6 Dnr 0007-19

Vd-rapport april 2019

a. Skriftlig Vd-rapport april 2019

b. Tillgänglighetsbalansen

Informationsärende

Handling

Muntlig föredragning

7

Skeppsbron

Informationsärende

Muntlig föredragning

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2019-04-17

8

Fasadrenovering av parkeringshuset Per Dubb

Informationsärende

Muntlig föredragning

9

Tillfällig parkeringsanläggning på Heden

Informationsärende

Muntlig föredragning

10 Dnr 0113-19

**Reglering av värde vid förlängning av parkeringsupplåtelse
Willinsbron**

Beslutsärende

Handling

11 Dnr 0249-18

Ändring av sammanträdestid

Beslutsärende

Handling

12 Dnr 0115-19

**Koncern-/Stadenintern rapportering, Uppföljningsrapport 1
2019**

a. Uppföljningsrapport 1 2019

b. Delårsbokslut per mars 2019

c. Prognos 1 2019 avseende resultat och investering

f. Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument

Beslutsärende

Handling

Omedelbar justering

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2019-04-17

13 Dnr 0066-19

**Yttrande över förslag till ny Översiktsplan för Göteborg,
samrådsremiss**

Beslutsärende
Handling
Omedelbar justering
Muntlig föredragning

14 Dnr 0066-19

**Yttrande över förslag till Översiktsplan för Göteborg,
fördjupad för centrala Göteborg, samrådsremiss**

Beslutsärende
Handling
Omedelbar justering
Muntlig föredragning

15 Dnr 0066-19

**Yttrande över förslag till Fördjupad översiktsplan för Högsbo-
Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden, samrådsremiss**

Beslutsärende
Handling
Omedelbar justering
Muntlig föredragning

16

Innehåll på styrelsens strategidag den 12 juni

Diskussionsärende

17

Övriga frågor