

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

Tid: 13:00 – ca 16:30 (inklusive styrelsens riskanalys)

Plats: Sammanträdesrum Focus, Åvägen 17 J, Gårda, Göteborg

Kallade

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Ersättare

Lars-Arne Johansson

Jonas Forslind

Gus Kaage

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: 2019-09-18

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5 Dnr 0155-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Handling

6

**Delprojekt lokalkoncernen avseende genomförande av
kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av
tillgångar**

Informationsärende

Muntlig föredragning

7

Dnr 0115-19

**Koncern-/Stadenintern rapportering, Uppföljningsrapport 2
2019**

a. Uppföljningsrapport 2 2019

b. Delårsbokslut per augusti 2019

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

c. Prognos 2 2019 avseende resultat och investering

d. Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument

Beslutsärende

Handling

Omedelbar justering

8 Dnr 0207-19

Rapport klimatkompensation – tjänsteresor

Beslutsärende

Handling

9

Mål- och inriktningsdokument 2020 – föreslås att utgå

Beslutsärende

Handling

10 Dnr 0068-14

Revidering av Anvisning tillhörande "Policy och riktlinjer för sponsring inom Göteborgs Stad"

Beslutsärende

Handling

11 Dnr 0072-18

Investeringsbeslut för byte av fasad på parkeringshus Per Dubb

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning

12 Dnr 0202-19

Yttrande över Ny avfallsplan - Göteborgsregionen minskar avfallet

Beslutsärende

Handling

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

13 Dnr 0210-19

**Uppdrag från kommunfullmäktige: Parkeringssituationen på
Saltholmen/Långedrag**

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning

14 Dnr 0007-19

Vd-rapport september 2019

a. Skriftlig Vd-rapport september 2019

b. Higabs ägardialog med Stadshus

c. Skeppsbron

d. Status Masthugget Väst

Informationsärende

Handling

Muntlig föredragning

15 Dnr 0276-18

**Information om tillkommande kostnader i anslutning till
ombyggnadstillägg till befintligt avtal med Higab**

Informationsärende

Handling

16 Dnr 0206-19

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Informationsärende

Handling

17

**Uppdrag från kommunfullmäktige: Ökade laddmöjligheter för
fordon**

Informationsärende

Muntlig föredragning

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

18

Lisebergs jubileumsprojekt

Informationsärende

Muntlig föredragning

19

Överklagan av tillfällig parkeringsanläggning på Heden

Informationsärende

Muntlig föredragning

20

Anmälan av ordförandebeslut

Informationsärende

Handling

21

Övriga frågor