

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2019-10-22

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

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

Christer Svärd, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linda Ringhage, telefon: 031-774 37 44,
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 0230-19, 0247-19 och 0248-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Handling

6

Affärsplan och budget 2020 – föreslås att bli ett informationsärende och flyttas fram som beslutsärende till den 20 november 2019

a. Budget 2020

b. Affärsplan 2020

c. Verksamhetsplan 2020

d. Investeringsprognos 2020-2030

e. Likabehandlingsplan 2020

f. Internkontrollplan 2020

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning

7 Dnr 0115-16

**Förvärv av fastighet Masthugget för uppförande av
parkeringsanläggning**

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning

8

Tillfällig parkeringsanläggning på Heden

Informationsärende
Muntlig föredragning

9

Information från HR

Informationsärende
Muntlig föredragning

10

Upphandling av parkeringsövervakning

Informationsärende
Muntlig föredragning

11

Uppföljning av reserapporter

Diskussionsärende

12 Dnr 0081-19

Uppdrag att se över styrelsens arbetsordning och vd-instruktion

Informationsärende
Muntlig föredragning

13

Övriga frågor