

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

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

Fia Hendar, 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 0260-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Handling

6 Dnr 0007-19

Vd-rapport november 2019

Informationsärende

Handling

Muntlig föredragning

7

Utvecklingskostnader appen

Informationsärende

Muntlig föredragning

8

Kostnad betalautomater/effektiviseringsarbete

Informationsärende
Muntlig föredragning

9

Specifikation nedlagda kostnader marknadsföringsåtgärder

Informationsärende
Muntlig föredragning

10

Specifikation nedlagda kostnader för rörliga arrenden

Informationsärende
Muntlig föredragning

11 Dnr 0280-19

Affärsplan och budget 2020

- a. Budget 2020**
- b. Affärsplan 2020**
- c. Verksamhetsplan 2020**
- d. Investeringsprognos 2020-2030**
- e. Likabehandlingsplan 2020**
- f. Internkontrollplan 2020**

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning

12 Dnr 0281-19

Ekonomisk prognos 3 per oktober 2019

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning

13 Dnr 0261-19

Uppföljning och tidsplan för 2020

Beslutsärende
Handling

14 Dnr 0243-18

Årsrapport Intern styrning och kontroll 2019, samt anvisning

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning

15 Dnr 0233-17

Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning

16 Dnr 0222-15

**Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen
etapp 1 och bekräftelse av Rikshems utträde ur konsortium**

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning

17 Dnr 0282-19

Ärskötselplan för Göteborg Rambergsstaden 71:2

Informationsärende
Muntlig föredragning

18

Skeppsbron

Informationsärende
Muntlig föredragning

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

19

Övriga frågor

20

**Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande
direktörens arbete**

Diskussionsärende