

**Kallelse**

Sammanträdesdatum: 2019-12-18

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

**Suppleanter**

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 0299-19 och 0290-19**

**Föregående sammanträdesprotokoll**

Handling

**6 Dnr 0007-19**

**Vd-rapport december 2019**

Informationsärende

Handling

Muntlig föredragning

**7 Dnr 0282-19**

**Uppdrag om tecknande av avsiktsförklaring och planavtal  
rörande Detaljplan för verksamheter och bostäder söder om  
Wieselgrensplatsen**

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning

**8 Dnr 0297–19**

**Investeringsbeslut avseende utbyggnad av Vikebackens besöksparkering**

Beslutsärende  
Handling  
Muntlig föredragning

**9 Dnr 0280-19**

**Miljöplan 2020**

Beslutsärende  
Handling  
Muntlig föredragning

**10 Dnr 0304-19**

**Beslut att utse personer som kan besluta om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling vid vd:s frånvaro**

Beslutsärende  
Handling  
Muntlig föredragning

**11 Dnr 0168-14**

**Beslut om anvisning tillhörande Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort**

Beslutsärende  
Handling  
Muntlig föredragning

**12**

**Övriga frågor**