

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2020-02-05

Tid: 09:00 – 12:00 (förmöte startar kl 08.30)

Plats: Sammanträdesrum Focus, Åvägen 17 J

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

Lars Björklund, vd
Fia Hendar, sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Eivor Lindberg, telefon: 031-774 37 65,
e-post: eivor.lindberg@p-bolaget.goteborg.se.

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5 Dnr 0318-19

Föregående sammanträdesprotokoll

6

Informaton om bolagets insatser i handlingsplan för infrastruktur och tillgänglighet inom Näringslivsstrategiska programmet

Informationsärende

Muntlig föredragning av Pia Areblad, Business Region Göteborg AB

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2020-02-05

7 Dnr 0016-20

Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2019 (kl 10.30)

Informationsärende

Muntlig föredragning

8 Dnr 0017-20

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2019, PWC (kl 10.30)

Informationsärende

Handling

Muntlig föredragning

9 Dnr 0018-20

Bokslut 2019

Beslutsärende

Handling (sid 63 – 77 i handling 8 och 9 – 20-02-05 Preliminär årsredovisning inkl årsbokslut 2019)

Muntlig föredragning

10 Dnr 0015-20

Vd-rapport januari 2020

- information om Masthugget väst
- verksamhetsplan, framtida uppdrag inklusive konkretisering av KF:s mål

Informationsärende

Handling

Muntlig föredragning

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2020-02-05

11 Dnr 0019-20

Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2019

a. Årsrapport 2019

b. Uppföljning av enprocentregeln 2019

c. Personaldata för bolaget

d. Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad 2019

e. Uppföljning styrelsens mål- och inriktningsdokument

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning

12 Dnr 0008-20

Säkerhetsrapport 2019

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning

13

**Information om KFs uppdrag 2017-02-23 rörande
infrastruktur- och parkeringsfrågan i
evenemangsområdet.**

Informationsärende

Muntlig föredragning