

Kallelse extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2020-03-06

Tid: 15:15 – 17:00 (extra bolagsstämman direkt före)

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, 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

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 0044-20

Föregående sammanträdesprotokoll

Handling

6 Dnr 0015-20

Vd-rapport februari 2020

Informationsärende

Handling

7 Dnr 0061-20

**Åtterrappport av kommunfullmäktiges uppdrag 23 februari 2017
rörande infrastruktur och parkeringssituationen i
evenemangsområdet**

Informationsärende, föredragande Joachim Karlgren, Trafikplanerare Trafikkontoret

Handling

8 Dnr 0163-19

**Yttrande över detaljplan för Lisebergs utvidgning öster om
Nellihevägen (granskningsremiss)**

Beslutsärende

Handling

9 Dnr 0192-16

**Yttrande över detaljplan för verksamheter, handel och
bostäder norr om Centralstationen (granskningsremiss)**

Beslutsärende

Handling

10 Dnr 0064-20

**Beslut angående uppdrag från kommunfullmäktige till Grefab
och Parkeringsbolaget gällande parkering i Saltholmen**

Beslutsärende

Handling

11

Förslag till organisationsförändring

Beslutsärende

Handling föredras på mötet

12

Övriga frågor