

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2020-09-23

Tid: 09:00 – 12:00 (inklusive styrelsens riskanalys)
Plats: Sammanträdesrum Focus, Ävägen 17 J eller via Teams

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

Kristina Rejare, vd
Katharina Sandström, ekonomichef
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 0226-20

Föregående sammanträdesprotokoll

Handling

6

Dnr 0015-20

Vd-rapport

Informationsärende

Muntlig föredragning

Handling

7 **Dnr 0235-20**

**Fastställande av delårsbokslut, delårsrapport augusti,
inklusive ekonomisk prognos på resultat och investering**

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

8 **Dnr 0236-20**

Investeringsbeslut och fastighetsöverlåtelse Masthugget Väst

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

9 **Dnr 0237-20**

Avsiktsförklaring rörande P-hus Gösta Rahm

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

10 **Dnr 0238-20**

Ramverk för prissättning

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2020-09-23

11

Dnr 0239-20

Remissvar Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Beslutsärende

Handling

12

Dnr 0240-20

Rapport klimatkompensation - tjänsteresor

Beslutsärende

Handling

13

Övriga frågor

14

Mötet avslutas