
Kallelse
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

Tid: 09:00 – 12:00
Plats: 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
Linda Ringhage, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linda Ringhage, telefon: 031-774 37 62
e-post: linda.ringhage@p-bolaget.goteborg.se

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5

Dnr 0146-21

Föregående sammanträdesprotokoll

Handling

6

Vd-rapport

Informationsärende

Muntlig föredragning

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2021-11-17

7

Ekonomi – resultat per oktober

Informationsärende

Muntlig föredragning

8

Dnr 0156-21

Ekonomisk prognos 3 per oktober 2021

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

9

Dnr 0155-21

Verksamhetsplan och budget 2022

a. Verksamhetsplan 2022

b. Budget 2022

c. Likabehandlingsplan 2022

d. Internkontrollplan 2022 – *föreslås att behandlas på styrelsens sammanträde 2021-12-08*

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

10

Årsrapport intern styrning och kontroll 2021 samt anvisning –

föreslås att behandlas på styrelsens sammanträde 2021-12-08

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

11 **Dnr 0154-21**

Avveckling av mynt som betalmedel

Beslutsärende

Handling

12

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Informationsärende

Muntlig föredragning

13

Övriga frågor

14

Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

Diskussionsärende

15

Mötet avslutas