

## FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

**2016-10-20, förmöte kl. 12.00 med enklare lunch, sammanträde kl. 13.00**

**Plats: Ävägen 17 J, Gårda**

1. Sammanträdets öppnande
2. Tjänstgörande och jäv
3. Val av protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Föregående sammanträdesprotokoll, *handling*, dnr 008-16

### INFORMATIONSÄRENDEN

6. VD-rapport juni, *handling*, dnr 0011-16
  - Frihamnen
  - Skeppsbron
  - Västlänken
  - Betalsystem
  - Parkering Göteborg
  - Idrott- och föreningsförvaltningen
7. Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning, *handling*, dnr 56-16

### BESLUTSÄRENDEN

8. Affärsplan 2017, *handling*, dnr 232-16
  - Affärsplan 2017
  - Budget 2017
  - Verksamhetsplan 2017 inklusive budget
  - Likabehandlingsplan 2017-2019

- Investeringsprognos 2017-2027, rapport till stadsledningskontoret
9. Flytt av P-arken – revidering av tidigare beslut, *handling*, dnr 76-15
  10. Saltholmen Långedrag, *handling utsändes senare*
    - 10 A Boendevillkor, *handling*, dnr 214-15
    - 10 B Detaljplan Styrso Skäret, *handling*, dnr 132-15
  11. Anvisning Kvalitetspolicy, *handling*, dnr 52-15
  12. Anvisning Miljöpolicy, *handling*, dnr 237-16
  13. Övriga frågor:
    - Uppdrag från kommunfullmäktige: Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.
  14. Mötet avslutande

Göteborg den 13 oktober 2016

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Maria Stenström