

---

**Kallelse**  
Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Tid: 09:00 – 12:00  
Plats: 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**

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: 2022-11-16

**1**

**Sammanträdet öppnas**

**2**

**Tjänstgörande och anmälan av jäv**

**3**

**Val av justerare**

**4**

**Godkännande av föredragningslistan**

**5**

**Dnr 0139-22**

**Föregående sammanträdesprotokoll**

Handling

**6**

**Vd-rapport**

Informationsärende

Muntlig föredragning

**7**

**Ekonomi – resultat per oktober**

Informationsärende

Muntlig föredragning

**8 Dnr 0146-22**

**Ekonomisk prognos 3 per oktober 2022**

Beslutsärende  
Muntlig föredragning  
Handling

**9 Dnr 0147-22**

**Verksamhetsplan och budget 2023**

**a. Verksamhetsplan 2023**

**b. Budget 2023**

Beslutsärende  
Muntlig föredragning  
Handling

**10 Dnr 0137-22**

**Försäljning av Gårda 744:557, Lagerströmsplatsen**

Beslutsärende  
Muntlig föredragning  
Handling

**11**

**Uppdatering av betalningsautomater**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**12**

**Galleria Focus**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**13**

**Masthugget Väst**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**14**

**Skeppsbron**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**15**

**Lägesrapport aktuella investeringsprojekt**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**16**

**Övriga frågor**

**17**

**Dnr 0148-22**

**Styrelsens utvärdering av styrelsens arbete 2022 samt utvärdering av vd 2022**

Diskussionsärende

**18**

**Mötet avslutas**