

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2023-04-19

Tid: 09:00 – 12:00

Plats: Konferensrum Focus, Åvägen 17 J

Kallade

Ledamöter

Parisa Rezaeivar, ordförande,
Gertrud Ingelman, förste vice ordförande,
Margareta Broang, andre vice ordförande
Peter Lintin-Wold
Jonas Forslind
Nina Kiani Jansson
Samuel Bråse

Suppleanter

Linnea Fhager Karlsson
Gustaf Göthberg
Gus Kaage

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Monika Jukic, telefon: 031-774 37 69,
e-post: monika.jukic@p-bolaget.goteborg.se.

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2023-04-19

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5

Dnr 0046-23

Föregående sammanträdesprotokoll

6

Vd-rapport

Informationsärende
Muntlig föredragning

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2023-04-19

7 Dnr 0157-22

Uppföljning och tidsplan 2023

Beslutsärende
Handling

8 Dnr 0054-23

Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport mars 2023

a. Delårsrapport 1 2023

b. Delårsbokslut per mars 2023

c. Prognos 1 2023 avseende resultat och investering

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

9 Dnr 0050-23

Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga anvisning attest- och delegationsordning

Beslutsärende

Handling

10 Dnr 0055-23

Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1

Beslutsärende

Handling

11 Dnr 0051-23

Investeringsbeslut för uppgradering av betalautomater

Beslutsärende

Handling

12

Återrapportering av uppdrag elladdning natt

Informationsärende

Muntlig föredragning

13

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Informationsärende

Muntlig föredragning

14

Övriga frågor

15

Mötet avslutas