

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2023-10-12

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 ersätts av Anne Holmdahl när registreringen godkänts av Bolagsverket

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 Susanne Schemper, telefon: 0735-92 07 96,
e-post: susanne.schemper@p-bolaget.goteborg.se

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2023-10-12

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5 Dnr 0122–23

Föregående sammanträdesprotokoll

6

VD-rapport

Informationsärende
Muntlig föredragning

7

Ekonomi, resultat per september

Informationsärende
Muntlig föredragning

8 Dnr 0124–23

Nytt ägardirektiv samt extra bolagsstämma

Beslutsärende
Handling

9

Prissättning inför 2024

Informationsärende
Muntlig föredragning

10 Dnr 0125–23

Saltholmen, svar på remiss om utökning av parkeringsplatser

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

11

Skeppsbron

Informationsärende
Muntlig föredragning

12 Dnr 0130–23

Liseberg Södra, fastighetsreglering

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2023-10-12

13

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Informationsärende
Muntlig föredragning

14

Övriga frågor

15

Mötet avslutas