

**Kallelse**  
Sammanträdesdatum: 2023-11-16

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  
Anne Holmdahl

### **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: 076-495 42 87  
e-post: monika.jukic@p-bolaget.goteborg.se

**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2023-11-16

**1**

**Sammanträdet öppnas**

**2**

**Tjänstgörande och anmälan av jäv**

**3**

**Val av justerare**

**4**

**Godkännande av föredragningslistan**

**5**            **Dnr 0123–23, 0150-23, 0151-23**

**Föregående sammanträdesprotokoll**

**6**

**Vd-rapport**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**7**

**Ekonomi, resultat per oktober**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**8**                    **Dnr 0147–23**

**Ekonomisk prognos oktober**

Beslutsärende  
Muntlig föredragning  
Handling

**9**                    **Dnr 0148–23**

**Affärsplan 2024 - 2026, verksamhetsplan och budget 2024**

Beslutsärende  
Muntlig föredragning  
Handling

**10**

**Solceller Dubbeldäckaren/solcellsplan**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**11**

**Lägesrapport aktuella investeringsprojekt**

Informationsärende  
Muntlig föredragning

**12**

**Övriga frågor**

---

**Föredragningslista**  
Sammanträdesdatum: 2023-11-16

**13 Dnr 0149–23**

**Utvärdering av styrelsens arbete 2023 och verkställande direktörens  
arbete 2023**

Diskussionsärende  
Handling

**14**

**Mötet avslutas**