
Kallelse

Sammanträdesdatum: 2023-12-07

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: 2023-12-07

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5 Dnr 0159 – 23

Föregående sammanträdesprotokoll

6 Dnr 0053–23

Vd-rapport

Informationsärende
Muntlig föredragning

7

Ekonomi, resultat per november

Informationsärende
Muntlig föredragning

8 **Dnr 0160–23**

Intern styrning och kontroll

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

9 **Dnr 0161–23**

Uppföljning och tidsplan 2024

Beslutsärende
Handling

10 **Dnr 0162–23**

Tillsättning av vice vd

Beslutsärende
Handling

11 **Dnr 0163–23**

Avtal Mölndals Parkerings AB

Beslutsärende
Handling

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2023-12-07

12

Handlingsplan 3, Näringslivsstrategiska programmet

Informationsärende
Muntlig föredragning

13

Information om aktuella och planerade it-frågor

Informationsärende
Muntlig föredragning

14

P-Arken information

Informationsärende
Muntlig föredragning

15

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Informationsärende
Muntlig föredragning

16

Övriga frågor

17

Mötet avslutas