
Kallelse

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: 13:00 – 16:00

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: 2024-02-08

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5

Dnr 0176-23

Föregående sammanträdesprotokoll

6

Dnr 0017-24

Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2023

Informationsärende

Muntlig föredragning av stadsrevisionen

Handling

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

7 Dnr 0028-24

Årsredovisning 2023

Beslutsärende

Muntlig föredragning av Katharina Sandström och EY

Handling

8 Dnr 0018-24

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 2023

Beslutsärende

Muntlig föredragning av Katharina Sandström och EY

Handling

9 Dnr 0019-24

Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2023

a. Årsrapport 2023 inklusive barnbokslut

b. Uppföljning av enprocentregeln 2023

c. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2023

Beslutsärende

Handling

10 Dnr 0020-24

Vd-rapport

Informationsärende

Muntlig föredragning

11 Dnr 0012-24

Säkerhetsrapport 2023

Beslutsärende

Handling

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2024-02-08

12 Dnr 0021-24

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

Informationsärende

Muntlig föredragning av Intraservice

Handling

13 Dnr 0022-24

Ansökan om tjänsteresa utomlands

Beslutsärende

Handling

14 Dnr 0023-24

Remissvar analys av bolagets kapitalstruktur

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

15 Dnr 0024-24

Investeringsbeslut solceller på P-hus Dubbeldäckaren

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

16 Dnr 0025-24

Fastighetsreglering P-hus Johan på Gårda

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

17 Dnr 0026-24

Masthugget Väst genomförande

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

18

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Informationsärende
Muntlig föredragning

19

Övriga frågor

20

Mötet avslutas