

Kallelse
Sammanträdesdatum: 2024-04-19

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: 031-774 37 69,
e-post: monika.jukic@p-bolaget.goteborg.se.

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2024-04-19

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5 Dnr 0059–24

Föregående sammanträdesprotokoll

6 Dnr 0020–24

Vd-rapport

Informationsärende
Muntlig föredragning

7 Dnr 0060–24

Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport mars 2024

Beslutsärende

Muntlig föredragning

Handling

8 Dnr 0061–24

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

Beslutsärende

Handling

9 Dnr 0062–24

Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1

Beslutsärende

Handling

10

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Informationsärende

Muntlig föredragning

11

Kundmötet

Informationsärende
Muntlig föredragning

12

Elladdning

Informationsärende
Muntlig föredragning

13 Dnr 0064–24

Återrapportering av uppdrag elladdning natt

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

14 Dnr 0063–24

Köp av Göteborg Energi AB:s laddinfrastruktur

Beslutsärende
Muntlig föredragning
Handling

15

Övriga frågor

16

Mötet avslutas