

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid konstituerande styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

2014-03-04, Lindholmen Science Park, Lindholmospiren 3

Inbjudan till bolagsdag och program för detsamma – se tidigare utskickat program.

Det konstituerande sammanträdet startar i direkt anslutning till årsstämman som startar 10.30.

1. Sammanträdets öppnande
2. Tjänstgörande och jäv Beslut
3. Val av protokolljusterare Beslut
4. Godkännande av dagordning Beslut
5. Föregående sammanträdesprotokoll, *handling, dnr 002-16* Info
6. Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer
och arbetstagarrepresentanter, *handling, dnr 009-16* Info
7. Val av styrelseordförande Beslut
8. Val av två vice styrelseordförande Beslut
9. Beslut om firmateckning Beslut
10. Fastställande av arbetsordning och VD-instruktioner, *handling, dnr 10-16* Beslut
11. Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma,
dnr 0003-16 Beslut
12. Försäljning fastighet Haga 31:5 – ändring av tidigare beslut, *handling, dnr 252-16* Beslut
13. Villkorsändring Saltholmen Långedrag, *handling, dnr 241-15* Beslut
14. Remissvar detaljplan Frihamnen etapp 1, *handling, dnr 0063-16* Beslut

- | | |
|--|--------|
| 15. Remissvar Stadsutvecklingsprogram Korsvägen 1.0, <i>handling</i> , dnr 0065-16 | Beslut |
| 16. Remissvar Vision Kvibergets Park, <i>handling</i> , dnr 0062-16 | Beslut |
| 17. Övriga frågor | |
| 18. Mötet avslutande | |

Göteborg den 26 februari

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Maria Stenström