

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

2016-02-10, Folkets Hus, kl 13. 00 (förmöte först kl. 13.00 och styrelsemötet börjar sedan i direkt anslutning till förmötet)

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av protokolljusterare Beslut
3. Godkännande av dagordning Beslut
4. Föregående sammanträdesprotokoll, *handling, dnr* Info
5. VD-rapport, januari
 - Frihamnen, *mundligt*
 - Skeppsbron, *mundligt*
 - Västlänken, *mundligt*
 - Saltholmen, *mundligt*
6. Årsredovisning- förvaltningsberättelse 2015, *handling dnr* Beslut
Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2015, *handling, dnr* Info
7. Koncern-/Stadenintern rapportering, *handling, dnr* Info
8. Säkerhetsrapport 2015, *handling, dnr* Beslut
9. Frihamnen – inriktningsbeslut - samarbetsavtal 2, *handling, dnr* Beslut
10. Ung företagsamhet, *handling, dnr* Beslut
11. Motion av Björn Tidland (SD) om revidering av regler för flyttning av fordon, *handling, dnr* Beslut
12. Ordförandebeslut remissvar Program Norra Högsbo, *handling, dnr* Info
13. Remissvar Kålltorp - Bostäder vid Ättehögsgatan, *handling, dnr* Beslut
14. Remissvar Bostäder vid Smörslottsgatan *handling, dnr* Beslut
15. Bilaga attest- och delegationsordning, *handling,* Info

16. Policy och riktlinjer:

Revidering av Göteborgs stads finanspolicy och finansiella riktlinjer samt policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, *handling*, dnr

17. Övriga frågor

- Sveparks Parkeringskonferens 17-19 maj, Linköping
- Bolagsdag 4 mars

18. Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete och VD

19. Mötet avslutande

Göteborg den 4 februari 2016

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Maria Stenström