

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

2015-11-25, kl. 13.00 förmöte och därefter styrelsemöte.

Plats: Folkets Hus, lokal Lena

Eventuella förhinder att närvara och specialkost anmäls till Maria Berntsson, 0722 - 483418 eller e-post: maria.berntsson@p-bolaget.goteborg.se

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av protokolljusterare Beslut
3. Godkännande av dagordning Beslut
4. Föregående sammanträdesprotokoll, *dnr 007-15* Info
5. VD-rapport, november, *dnr 009-15*
 - Skeppsbron, *mundlig*
 - Frihamnen, *mundlig*
 - Västlänken, *mundlig*
6. Uppföljningsrapport 3, *handling*, *dnr 17-15* Beslut
7. Återrapportering uppdrag 8 till Kommunfullmäktige, *handling*, *dnr 100-15* Beslut
8. Rapport till SLK 10-åring investeringsprognos, *handling*, *dnr XX-15* Beslut
9. Villkorsändring Saltholmen-Långedrag, *handling*, *dnr 241-15* Beslut
10. Grön transportplan Masthugget/Järnvågen, *handling*, *dnr 195-15* Info
11. Yttrande över detaljplan för Beväringsgatan, ordförandebeslut *handling*, *dnr 233-15* Info
12. Yttrande över detaljplan för utökning av bangården i Olskroken, *handling*, *dnr 240-15* Beslut
13. Remissvar riktlinjer för grönytefaktor och kompensationsåtgärder i plan- och exploateringsskedet, *handling*, *dnr 237-15* Beslut
14. Intern styrning och kontroll, *handling*, *dnr 129-15* Beslut
 - Anvisningar
 - Uppföljningsrapport internkontrollplan 2015,
 - Styrelsens Internkontrollplan 2016

15. Rapport gällande systematiska arbetsmiljöarbetet 2015, *handling*, 243-15 Beslut
16. Tidsplan 2016, *handling*, dnr 008-15 Beslut
17. Attest- och delegationsordning, *handling*, dnr 0023-15, *handling utsändes senare* Beslut
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutande

Göteborg den 18 november 2015

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Maria Stenström