

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2024-11-14

Tid: kl.09:00-12:00

Plats: lokal Bruce Springsteen, Ullevi

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

Alexander Andersson

Gus Kaage

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga

Kristina Rejare, vd

Monika Jukic, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Dag Eliasson, avdelningschef stab och inköp

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Monika Jukic, telefon: 031-774 37 69,
e-post: monika.jukic@p-bolaget.goteborg.se

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5

Dnr 0177-24

Föregående sammanträdesprotokoll

6

Information Got Event

Informationsärende
Muntlig föredragning Liselotte Nibell, vd Got Event

7 Dnr 0020-24

Vd-rapport

Informationsärende
Muntlig föredragning Kristina Rejare, vd

8

Ekonomi, resultat per oktober

Informationsärende
Muntlig föredragning Katharina Sandström, ekonomichef

9 Dnr 0173-24

Ekonomisk prognos oktober

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning Katharina Sandström, ekonomichef

10 Dnr 0172-24

Verksamhetsplan och budget 2025

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning Katharina Sandström, ekonomichef, Peter Nielsen, avdelningschef it, Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice, Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden, Dag Eliasson, avdelningschef stab och upphandling, Kristina Rejare, vd

11 Dnr 0155-24

Svar på remiss avseende Göteborgs Stads parkeringspolicy

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden

12

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Informationsärende

Muntlig föredragning Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden

13

Övriga frågor

14 Dnr 0168-24

Utvärdering av styrelsens arbete 2024 och verkställande direktörens arbete 2024

Diskussionsärende

Handling

15

Mötet avslutas