

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2024-12-12

Tid: kl.09:00-11:30

Plats: lokal Klara, Higab

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 upphandling

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 0194-24

Föregående sammanträdesprotokoll

6

Information Higab

Informationsärende

Muntlig föredragning Per-Henrik Hartmann, vd Higab

7 Dnr 0020-24

Vd-rapport

Informationsärende
Muntlig föredragning Kristina Rejare, vd

8

Ekonomi, resultat per november

Informationsärende
Muntlig föredragning Katharina Sandström, avdelningschef ekonomi

9 Dnr 0195-24

Intern styrning och kontroll

- a. Uppföljning Samlad riskbild och Internkontrollplan 2024 samt anvisning för intern styrning och kontroll
- b. Samlad riskbild och Internkontrollplan 2025

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller

10 Dnr 0196-24

Kompletteringsbeslut Genomförandeplan 2025

Beslutsärende
Handling

11 Dnr 0197-24

Uppföljning och tidplan 2025

Beslutsärende
Handling

Paus

12 Dnr 0198-24

Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal

Beslutsärende
Handling

13

Solcellsplan

Informationsärende
Muntlig föredragning Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice

14

Målområden Medarbetare

Informationsärende
Muntlig föredragning Stefan Alexandersson, avdelningschef hr, Mia Malmstedt, kommunikationschef

15

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Informationsärende
Muntlig föredragning Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden

16

Övriga frågor

17 Dnr 0168-24

Styrelsens utvärdering av styrelsens arbete 2024

Diskussionsärende
Handling

18

Mötet avslutas