

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

2015-06-03, kl 13 förmöte och därefter styrelsemöte.

Plats: Lokal Greta, Folkets Hus, Järntorget. Lokal Sickan är bokat kl.13-14 som grupprum vid behov vid förmötet.

Kl. 14.00-ca 15.30 är Trafiknämndens presidium inbjudna till dialog med styrelsen.

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, <i>dnr 004-15</i> | Info |
| 5. VD-rapport, juni, <i>handling, dnr 009-15</i> | Info |
| - Halvårsvis uppföljning – Mål och inriktningsdokument 2015, <i>dnr 0120-14</i> | |
| - Skeppsbron, <i>mundlig</i> | |
| - Frihamnen, <i>mundlig</i> | |
| 6. Mål- och inriktningsdokument 2016, <i>dnr 0128-15</i> | Beslut |
| 7. KF:s uppdrag till för kluster Lokaler, <i>handling, dnr 00100-15,</i> | Beslut |
| 8. Yttrande till Kommunstyrelsen på Handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner, <i>dnr 0093-15</i> | Beslut |
| 9. Svar till SLK på bolagets behov av utbildning i Intern styrning och kontroll, <i>dnr 0129-15</i> | Beslut |
| 10. Svar på Stadsrevisionens rekommendation från Granskningsrapport 2014, <i>dnr 0098/14</i> | Beslut |
| 11. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion inkl. bilaga attest- och delegationsordning, <i>handling, dnr 0023-15</i> | Beslut |

- | | |
|--|--------|
| 12. Policy och riktlinjer, <i>dnr 0005-15</i> | Info |
| <ul style="list-style-type: none">- Göteborgs Stads policy och riktlinjer för representation- Policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Göteborg Stad- Policy och riktlinjer för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamheter. | |
| 13. Upphandling biljettautomater, <i>dnr 0089-15</i> | Beslut |
| 14. Remissvar Detaljplan för bostäder vid Ulfspärregatan inom stadsdelen Lunden i Göteborg, <i>dnr 0237-14</i> , | Beslut |
| 15. Remissvar Detaljplan för bostäder och skola i Östra Kålltorp, <i>dnr 130-15</i> | Beslut |
| 16. Remissvar Program för Fixfabriksområdet mm, <i>dnr 117-15</i> , | Beslut |
| 17. Detaljplan för Gamlestaden – bostäder mm i kv Makrillen, <i>dnr 131-15</i> , | Beslut |
| 18. Övriga frågor | |
| 19. Mötet avslutande | |

Göteborg den 27 maj 2015

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Maria Stenström