

Kallelse

Sammanträdesdatum: 2025-02-10

Tid: kl.13:00-16:00

Plats: Ävågen 17J plan 1, lokal Heden

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

Susanne Bomark, tillträdande styrelseledamot

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

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2025-02-10

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5 **Dnr 0214-24, Dnr 0021-25**

Föregående sammanträdesprotokoll

6

Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2024

Informationsärende

Handling

Muntlig föredragning av stadsrevisionen

7 Dnr 0026-25

Årsredovisning 2024

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning av Katharina Sandström och Ernst & Young

8 Dnr 0027-25

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 2024

Beslutsärende

Handling

9 Dnr 0028-25

Koncern- och Stadenintern rapportering, Årsrapport 2024

a. Årsrapport 2024 inklusive barnbokslut

b. Uppföljning av enprocentregeln 2024

c. Särskild uppföljning till Stadens och Stadshus årsredovisningar 2024

Beslutsärende

Handling

10 Dnr 0029-25

Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Beslutsärende

Handling

Muntlig föredragning

Paus och signering

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2025-02-10

11 Dnr 0012-25

Vd-rapport

Informationsärende
Muntlig föredragning

12 Dnr 0011-25

Säkerhetsrapport 2024

Beslutsärende
Handling

13

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024

Informationsärende
Handling
Muntlig föredragning

14 Dnr 0025-25

Renovering Focusgallerian

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning

15 Dnr 0030-25

Svar på remiss Målrevidering elektrifieringsuppdraget

Beslutsärende
Handling
Muntlig föredragning

Föredragningslista
Sammanträdesdatum: 2025-02-10

16

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Informationsärende
Muntlig föredragning

17

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Informationsärende
Muntlig föredragning

18

Övriga frågor

19

Mötet avslutas