

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

2015-04-21, kl 13 förmöte och därefter styrelsemöte.

Plats: Hagabadet, Södra Allégatan 3

Dagen börjar kl. 9.00-12.00 med presentation av bolagets verksamhet och förberedelse inför ägardialogen med Higab AB. Kaffe från 8.30.

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 | Info |
| 5. VD-rapport, april, <i>handling, dnr 009-15</i>
- Skeppsbron, <i>munligt</i> | Info |
| 6. Uppföljningsrapport 1; årsbokslut per mars och prognos, <i>handling, dnr 0017-15</i> | Beslut |
| 7. Investering Biljettautomater, <i>munlig, dnr 089-15</i> | Info |
| 8. KF:s uppdrag till för kluster Lokaler, <i>handling, dnr 00100-15, handling utsändes senare</i> | Beslut |
| 9. Nya lokaler, Ävägen 17, <i>handling, dnr 0121-14</i> | Beslut |
| 10. Drive Me, <i>handling, dnr 0091-15</i> | Beslut |
| 11. Remissvar Plan för Bergsjön, <i>handling, dnr 0090-15</i> | Beslut |
| 12. Remissvar Detaljplan för Blandad bebyggelse vid Tändsticksfabriken, Kallebäck
<i>handling, dnr 0085-15</i> | Beslut |
| 13. Remissvar Ändring av detaljplan för södra Gårda (Vädursgatan 6) inom stadsdelen Gårda, <i>handling, dnr 73-15</i> | Beslut |

- | | |
|--|--------|
| 14. Remissvar Detaljplan för järnvägstunnel under Krokslättsparken, <i>handling, dnr 103-15</i> | Beslut |
| 15. Bilaga attest- och delegationsordning, <i>handling, dnr 0023-15</i> | Info |
| 16. Policy och riktlinjer: Finansiella anvisningar för Göteborgs Stads Parkeringsbolag, <i>handling, dnr 0069-14</i> | Beslut |
| 17. Övriga frågor | |
| 18. Mötet avslutande | |

Göteborg den 14 april 2015

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Maria Stenström