

OBSERVERA!

Mellan kl. 10.00-12.00 sker överlämning till nya styrelsen av följande ärenden: Kajgarage Skeppsbron, Investeringsplan 2014-2023, principiella frågor angående parkeringsanläggningars utformning, Parkerings Göteborg, nya lokaler för bolaget, mm

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

2015-02-06, Haga Östergata 12, kl 13, förmöte mellan 12-13 inkl lunch och utvärdering av styrelsens arbete och VD:s arbete

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av protokolljusterare Beslut
3. Godkännande av dagordning Beslut
4. Föregående sammanträdesprotokoll, *handling, dnr 0011-15* Info
5. VD-rapport, januari inklusive måluppfyllelse 2014, *handling, dnr 009-15*, **handling** Info
utsändes senare
 - KF:s uppdrag till kluster Lokaler, *muntligt*
 - Skeppsbron, *muntligt*
6. Årsredovisning- förvaltningsberättelse 2014, *handling dnr 0214-14*, Beslut
Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2014, *handling, dnr 0098-14* Info
7. Koncern-/Stadenintern rapportering, *handling, dnr 0017-15* Info
8. Miljöberättelse 2014, *handling, dnr 0018-15* Beslut
9. Säkerhetsrapport 2014, *handling, dnr 0019-15* Beslut
10. Riktlinjer för kommunal parkering, remissrunda, *handling, dnr 0020-15* Beslut
11. Yttrande järnvägsplan Västlänken, *handling, dnr 0192-13* Info
12. Yttrande remiss detaljplaner Västlänken, *handling, dnr 0021-15* Beslut
13. Yttrande remiss Detaljplan för Bostäder vid Kronhusparken, *handling, dnr 0022-15* Beslut

14. Bilaga attest- och delegationsordning, *handling, dnr 0023-15* Info
15. Policy och riktlinjer:
- Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad, *handling, dnr 0069-14* Info
16. Övriga frågor
- Inbjudan Nordisk Parkeringskonferens den 22-24 april
- Bolagsdag 5 mars
17. Mötet avslutande

Göteborg den 30 januari 2015

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Maria Stenström