

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

2017-10-19, förmöte kl. 12.00 med lunch, sammanträdet startar kl. 13.00.

Plats: Åvägen 17 J, Gårda

OBS! Vi samlas kl. 11.00 vid entrén mot ån till Focushuset, Åvägen 34, för att titta på P-hus Focus mosaikkonst, ny skyltsättning och solcellstak.

Kallade

Ordinarie

Jesper Jonsteg, (MP), ordförande
Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande
Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande
Lena Malm (S)
Anneli Rhedin (M)
Olof Lindgärde (L)
Parisa Rezaeivar (S)

Ersättare

Lennart Sjöstedt (S)
Hayder Al-Kattan (M)
Jonas Forslind (S)

Övriga

VD, sekreterare, berörda tjänstemän samt personalföreträdare för Unionen.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Sammanträdets öppnande | Ordförande |
| 2. Tjänstgörande och jäv | Ordförande |
| 3. Val av protokollsjusterare | Ordförande |
| 4. Godkännande av dagordning | Ordförande |
| 5. Föregående sammanträdesprotokoll, <i>handling</i>, dnr 008-17 | Ordförande |

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | |
|--|-----------|
| 6. VD-rapport, oktober, <i>handling</i>, dnr 013-17 | VD |
| - Frihamnen | |
| - Västlänken | |

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

- Skeppsbron
- Saltholmen – uppföljning av sommarens parkeringssituation

- | | |
|---|-------------------|
| 7. Översyn ägardirektiv | VD |
| 8. Status vidareutveckling av bolagets drift och beställarorganisation | VD |
| 9. Investering P-hus Lillhagsparken | VD |
| 10. Bedömningskriterier för bolagets investeringsplan och p-köp | VD |
| 11. Samarbete med Framtiden | Ordförande |

BESLUTSÄRENDEN

- | | |
|--|-------------------|
| 12. Affärsplan och budget 2018, handling, dnr 280-17 | VD |
| <ul style="list-style-type: none">- Budget 2018 - resultat och investeringar- Affärsplan- Verksamhetsplan 2018- Rapport till SLK angående 10-årig investeringsplan- Likabehandlingsplan 2018- Internkontrollplan 2018 | |
| 13. Yttrande arkitekturprogram, handling, dnr 227-17 | VD |
| 14. Yttrande över ändring av detaljplan för inredning av vind, Lunden, handling, 299-17 | VD |
| 15. Övriga frågor | Ordförande |
| 16. Mötet avslutande | Ordförande |

Göteborg den 12 oktober 2017

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

Maria Stenström