

# GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

## FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsemöte med styrelsen för Göteborgs Stads Parkering AB

**2017-11-23, förmöte kl. 12.00 med lunch, sammanträdet startar kl. 13.00.**

**Plats: Ävägen 17 J, Gårda**

### Kallade

#### Ordinarie

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

### Ersättare

Lennart Sjöstedt (S)  
Hayder Al-Kattan (M)  
Jonas Forslind (S), *anmäلت förhinder*

### Övriga

Vd, sekreterare, berörda tjänstemän samt personalföreträdare för Unionen.

- |  |      |
|--|------|
| 1. Sammanträdets öppnande  | ordf |
| 2. Tjänstgörande och jäv   | ordf |
| 3. Val av protokolljusterare                                       | ordf |
| 4. Godkännande av dagordning                                       | ordf |
| 5. Föregående sammanträdesprotokoll, <i>handling</i> , dnr 0010-17 | ordf |

### INFORMATIONSÄRENDEN

- |   |    |
|---|----|
| 6. Vd-rapport november, <i>handling</i> , dnr 0013-17 | vd |
| - Frihamnen   |    |
| - Västlänken  |    |
| - Skeppsbron  |    |

# GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

- Parkering Göteborg
  - Beläggningstal och beläggningsstatistik för parkeringsområden
  - Skillnaden i bolagets finansiella förmåga ifråga om 1 eller 2 kr höjning
  - Volvo Ocean Race
7. Masthugget – Järnvågen, *mundlig information* vd
8. Ordförandebeslut, Gransknings svar för detaljplanen Lunden – Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen BN0435/10, dnr 0320-17 vd
9. E-posthantering, *mundlig information* vd
10. Anmälan utlandsresa vd

## BESLUTSÄRENDEN

11. Koncern/stadenrapportering - Uppföljningsrapport 3, *handling*, dnr 0014 -17 vd
- Uppföljningsrapport 3
  - Delårsbokslut per oktober 2017
  - Prognos 3 2017 avseende resultat och investering
  - Månadsrapport
  - Uppföljning styrelsens mål och inriktningsdokument
12. Årsrapport Intern styrning och kontroll 2017 samt anvisning, *handling*, dnr 0326-17 vd
13. Årsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete, *handling*, dnr 0324-17 vd
14. Investering P-hus Lillhagsparken, *handling*, dnr 0336-17
15. Handlingsplan för Parkeringsbolaget utifrån ägardialog 2017, *handling*, dnr 0328-17 vd
16. Granskningsärende Majorna - Utveckling av före detta Fryshuset, *handling*, dnr 0340-17 vd
17. Yttrande på förslag till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, *handling*, dnr 0300-17 vd
18. Tidsplan 2018, *handling*, dnr 0328-17 vd
19. Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete ordf
20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas

# **GÖTEBORGS STADS PARKERING AB**

Göteborg den 15 november 2017

**GÖTEBORGS STADS PARKERING AB**

Maria Stenström