

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2018-02-07

Tid Klockan 13:00 – 15:35

Plats: Åvägen 17 J

Närvarande:

Ledamöter

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), anmänt förhinder
Hayder Al-Kattan (M), anmänt förhinder
Jonas Forslind (S), anmänt förhinder

Arbetsstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen

Övriga

Maria Stenström, vd
Ofelia Hendar, sekreterare
Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC, § 6-12
Sven Jellbo, stadsrevisionen § 6-12
Magnus Green, stadsrevisionen § 6-12
Dennis Ahlborg, IT-chef § 6-13
Katharina Sandström, finans & affärsanalytiker, § 6-14
Lena Lundblad, chef strategisk utveckling, § 13
Tobias Hagman, chef bygg, § 13

§ 6 Sammanträdet öppnas

Ordförande Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

§ 7 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning.



§ 8 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att jämte ordförande justeras dagens protokoll av Mirzet Tursunovic.

§ 9 Godkänna dagordning

Dagordning är utskickad. Vissa punkter byter ordning med hänsyn till närvarande revisorer m.m. Vd nominerar övrig fråga gällande information till presidiet om utlandsresor, vilken föreslås läggas till dagordningen.

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade dagordningen med tillägg av en ytterligare fråga från vd.

§ 10 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0011-17, 0012-17 och 0001-18

Justerade protokoll från sammanträdet den 23 november 2017 och per capsulambesluten från den 15 december 2017 samt den 3 januari 2018 är utskickade.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 11 Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2017, dnr 0373-17

Handling 8, Stadsrevisionens Granskningsredogörelse redovisas av stadsrevisionen genom Sven Jellbo och Magnus Green i enlighet med utskickade handlingar. Senast den 21 juni 2018 ska styrelsen svara stadsrevisionen hur bolaget tagit sig an lämnade rekommendationer.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen samt beslutar om uppstartsmöte om uppföljning av Granskningsredogörelsen den 22 augusti 2018 i samband med styrelsemötet.

§ 12 Årsredovisning – förvaltningsberättelse 2017, dnr 0021-18

Handling 7, Årsredovisning – förvaltningsberättelse 2017, anses föredragen i och med att den är utskickad. Gunilla Lönnbratt från PwC berättar om revisionsberättelsen och uppger att bolaget är mycket välskött.

Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2017.

§ 13 Vd-rapport januari, dnr 0013-18

Handling 6, vd-rapport för januari anses genomgången i och med att den är utskickad.

Vd informerar om 2017 ur ett verksamhetsperspektiv och berättar vad som har hänt under året. Ifråga om Frihamnen berättar vd att den inte längre synes realistiskt med 1000 nya lägenheter till 2021. I Skeppsbroprojektet är det fokus på att förbättra ekonomin och här är det viktigt att titta på kostnads- såväl som intäktspåverkande faktorer såsom t ex möjligheten till effektivt samnyttjande av p-platserna. Lena Lundblad informerar om hanteringen av ersättningsplatserna i Västlänkenprojektet och ersättningsplatser som följd av övriga stadsutvecklingsprojekt i staden. Vd informerar



om den av bolaget gjorda utredningen om bommar i Saltholmen och om varför det avrådes. Tobias Hagman informerar om Parkering i Masthuggsplanen och vilka möjligheter som bolaget har ifråga om den nyss antagna detaljplanen. Lena Lundblad informerar om Lillhagsparken och de påbörjade kontakterna med fastighetskontorets ledningsgrupp och vikten av att komma med tidigt i processen. Vd betonade vikten av att det är samsyn mellan bolagets styrelse och fastighetsnämnden kring bolagets roll i den pågående stadsutvecklingen. Vd informerar om Boende och parkering i våra anläggningar med tillstånd eller på förhyrd plats och den stora skillnaden mot boendeparkering som trafikkontoret hanterar samt om vad p-köpsavtalen innebär och vad som händer när dessa löper ut.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14 Koncern/Stadenintern rapportering, dnr 0014-17

Handling 9, Koncern/Stadenintern rapportering anses föredragen i och med att den är utskickad med övriga handlingar. Parkeringsbolaget har rapporteringskrav gentemot staden och bolaget har förutom upprättad Årsrapport 2017 även lämnat följande informationsrapporter: rapportering av av enprocentsregeln, kemikalieplan, personaldata samt inventering av EU-projekt i Göteborgs Stad 2017. Diskussion i styrelsen om vissa synpunkter på innehållet.

Styrelsen beslutar att fastställa Årsrapport 2017, med vissa justeringar, och anteckna informationen i uppföljningen av enprocentsregeln 2017, kemikalieplanrapportering personaldata samt inventering av EU-projekt i Göteborgs Stad 2017.

§ 15 Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument 2017, dnr 0243-17

Handling 10, anses genomgången i enlighet med utskickade handlingar.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 16 Säkerhetsrapport 2017, dnr 0016-18

Handling 11, Säkerhetsrapport 2017 anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att godkänna Säkerhetsrapport 2017.

§ 17 Yttrande över detaljplan, granskningsremiss, för överdäckning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg, dnr 0398-17

Handling 12, anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att yttrandet tillstyrks, med beaktande av de synpunkter som redovisas under överväganden, samt översända yttrandet till byggnadsnämnden och att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 18 Yttrande över detaljplan, samrådsremiss, Tolered – Bostäder vid Klövervallsgatan, dnr 0027-18

Handling 13, anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att yttrandet tillstyrks, med beaktande av de synpunkter som redovisas under överväganden, översända yttrandet till byggnadsnämnden och att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 19 Yttrande över detaljplan, granskningsremiss, Masthugget – Kvarteret Barken, dnr 0037-17

Handling 14, anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att yttrandet tillstyrks, med beaktande av de synpunkter som redovisas under överväganden, översända yttrandet till byggnadsnämnden och att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 20 Återkoppling från styrelsens utvärdering

Styrelsen har haft diskussion på förmötet angående vissa förbättringsåtgärder för styrelsens arbete.

Styrelsen beslutar att en till två utbildningsdagar ska genomföras efter stämman 2019, att styrelsen ska inkomma med vad strategidagen 2018 ska innehålla samt att inbjudningar ska skickas ut när för parkeringsbolagets styrelse intressanta evenemang är för handen.

§ 21 Övriga frågor

Anmälan om utlandsresa och information från vd om tre utlandsresor; Intertraffic Amsterdam 2018, leverantörsbesök hos Sesam Parkering i Norge och work shop i Danmark hos leverantören Dibs. Resor inom Skandinavien till dessa leverantörer behöver inte anmälas i förväg till presidiet då dessa resor är en del av bolagets operativa verksamhet och en förutsättning för styrning, kontroll och utveckling av leveransen. Information om genomförda resor skall ske i efterhand till presidiet.

Styrelsen beslutar att resor inom Skandinavien till leverantörerna Sesam Parkering i Norge och leverantören Dibs i Danmark inte behöver anmälas till presidiet i förväg men skall informeras till presidiet i efterhand.

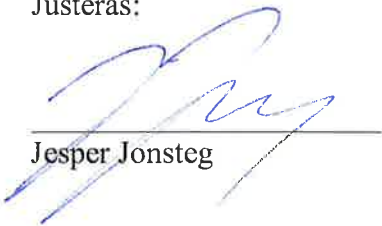
§ 22 Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

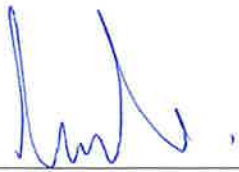


Ofelia Hendar

Justeras:



Jesper Jonsteg



Mirzet Tursunovic