

# GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

## PROTOKOLL (3)

Fört vid konstituerande sammanträde för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2018-03-09  
Tid Klockan 15:10 – 15:20  
Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgratan 73

Närvarande:

### Ledamöter

Jesper Jonsteg (MP), ordförande  
Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande  
Anneli Rhedin (M), andre vice ordförande  
Lena Malm (S), ledamot  
Margareta Broang (M), ledamot  
Olof Lindgårde (L), ledamot  
Parisa Rezaeivar (S), ledamot

### Ersättare

Lennart Sjöstedt (S), ersättare  
Andreas Gavrin (M), ersättare  
Jonas Forslind (S), ersättare

### Övriga

Maria Stenström, vd  
Ofelia Hendar, sekreterare  
Linda Ringhage, processutvecklare styrelseadministration

### Arbetstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen

## § 23 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

## § 24 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv antecknas.

## § 25 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att jämte ordföranden justeras dagens protokoll av Anneli Rhedin

## § 26 Godkänna dagordningen

Dagordning är utskickad med kallelsen.

**Styrelsen beslutar** att godkänna dagordningen.

## § 27 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0002-18

Justerat protokoll från den 7 februari 2018 förelåg styrelsen.

**Styrelsen beslutar** att anteckna protokollet från den 7 februari 2018.

## § 28 Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer och arbetstagarrepresentanter, dnr 0011-18 och 0003-18

### Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma:

#### Ledamöter

Jesper Jonsteg (MP)  
Margareta Broang (M)  
Gertrud Ingelman (V)  
Anneli Rhedin (M)  
Lena Malm (S)  
Olof Lindgärde (L)  
Parisa Rezaeivar (S)

#### Suppleanter

Lennart Sjöstedt (S)  
Andreas Gavrin (M)  
Jonas Forslind (S)

Det antecknas att Göteborgs Stad Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma:

#### Lekmannarevisorer

Lars-Ola Dahlqvist (S)  
Sven Jellbo (L)

#### Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)  
Ulf Rothmyr (L)

Det antecknas att PwC Sverige är vald till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2018 till slutet av den årsstämma som hålls under 2019.

Det antecknas att Unionen utsett följande personer till arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

#### Arbetstagarrepresentant, ordinarie

Anita Johansson

#### Arbetstagarrepresentant, suppleant

Annica Levin Brunell

## § 29 Val av styrelseordförande

**Styrelsen beslutar** att utse Jesper Jonsteg till ordförande.

### § 30 Val av förste och andre vice styrelseordförande

Ordförande informerar om att kommunfullmäktiges beslut att styrelser med fler än sju ledamöter ska utse en förste och andre vice ordförande enligt överenskommelse mellan partierna.

**Styrelsen beslutar** att utse Gertrud Ingelman till förste vice ordförande och Anneli Rhedin till andre vice ordförande.

### § 31 Beslut om firmateckning

**Styrelsen beslutar** att företagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ: Firma tecknas förutom av styrelsen, av Jesper Jonsteg, vid Jesper Jonstegs frånvaro inträder Gertrud Ingelman, Anneli Rhedin och Maria Stenström, två i förening. Vd har rätt att teckna firma enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen för löpande förvaltningsåtgärder.

### § 32 Fastställande av arbetsordning och vd-instruktioner, dnr 0012-18

En reviderad handling arbetsordning och vd-instruktioner förelåg styrelsen.

**Styrelsen beslutar** att fastställa arbetsordning och vd-instruktioner enligt föreliggande förslag.

### § 33 Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma, dnr 0328-17

**Styrelsen beslutar** att fastställa datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma enligt nedan:

- |          |   |
|----------|---|
| 12 april | Ägardialog med Higabs styrelse  |
| 17 april | Styrelsemöte; uppföljningsrapport 1 inkl. delårsbokslut mars och prognos, fastställelse av anvisningar, fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd |
| 30 maj   | Strategifrågor/utbildningsdag   |
| 22 aug   | Styrelsemöte; mål- och inriktningsdokument 2019, styrelsens riskanalys, samt kl 13:00 uppstartsmöte om uppföljning av granskningsredogörelsen med stadsrevisionen   |
| 19 sep   | Styrelsemöte; uppföljningsrapport 2 inkl. delårsbokslut augusti och prognos   |
| 23 okt   | Styrelsemöte; affärsplan, budget och verksamhetsplan 2019, internkontrollplan 2019, likabehandlingsplan   |
| 20 nov   | Styrelsemöte; uppföljningsrapport 3 inkl. delårsbokslut oktober och prognos, årsrapport internkontrollplan 2018, arbetsmiljörapport 2018, utvärdering av styrelsens arbete och vd:s arbete.                           |

AR O

**Styrelsen beslutar** att styrelsemöten börjar kl.12:00 med förmöte och sammanträdena startar kl.13:00

**§ 34 Övriga frågor**

Ordföranden hälsar Margareta Broang, ny ledamot och Andreas Gavrin, ny ersättare välkomna till styrelsen.

**§ 35 Avslutning**

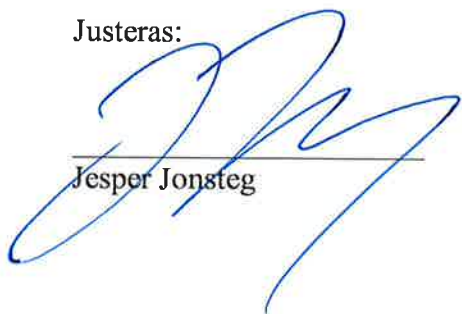
Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet:



Ofelia Hendar

Justeras:



Jesper Jonsteg



Anneli Rhedin