

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL (4)

Fört vid styrelsemöte för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

| | |
|------------------|---|
| Datum | 2018-03-09 |
| Tid | Klockan 15:20 – 15:40 |
| Plats: | Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 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 Lindgärde (L), ledamot Parisa Rezaeivar (S), ledamot Ersättare Lennart Sjöstedt (S), ersättare Andreas Gavrin (M), ersättare Jonas Forslind (S), ersättare Maria Stenström, vd Linda Ringhage, processutvecklare styrelseadministration Anita Johansson, arbetstagarrepresentant Unionen |
| Vid protokollet: | Ofelia Hendar, sekreterare |

§ 36 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

§ 37 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 38 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att jämte ordförande justeras dagens protokoll av Anneli Rhedin.

AR O

§ 39 Fastställa dagordningen

Dagordning är utskickad med kallelsen. Vd nominerar övrig fråga som tillägg till dagordningen om ägardialogen den 12 april 2018 med Higab under punkten övriga frågor.

Styrelsen beslutar att godkänna justerad dagordning med tillägg till punkten övrig fråga angående ägardialogen med Higab den 12 april 2018.

§ 40 Vd-rapport, dnr 0013-18

Handling 5, vd-rapport anses genomgången i och med att den är utskickad.

Vd informerar om parkeringssituationen i staden och hur arbetet med ersättningsplatserna fortskrider. Vd informerar vidare om Västlänken och samarbetet med Mölndal och om arbetet med att arbeta för hållbar mobilitet i regionen. Vikten av att ha rådigheten över kunddata som i framtidens hållbara resande spelar allt större roll. Digitala värden är lika viktiga som fysiska markytor.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 41 Yttrande över förslag till detaljplan för Verksamheter vid Volvo Lundby, samrådsremiss, dnr 0032-18

Handling 6, anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att förslaget till detaljplan för Verksamheter vid Volvo Lundby tillstyrks med ändring av ordvalet "bilföretag" till "fordonsföretag" och med beaktande av de synpunkter som redovisas under överväganden, och översända yttrandet till byggnadsnämnden samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 42 Yttrande över förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg, samrådsremiss, dnr 0049-18

Handling 7, anses genomgången i och med att den är utskickad.

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

§ 43 Medgivande till fastighetsnämndens planbeskedansökan, dnr 0056-18

Handling 8, anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att lämna medgivande till fastighetsnämndens planbeskedsansökan avseende Parkeringsbolagets fastighet Rambergsstaden 71:2. Styrelsen vill tydliggöra att bolaget är intresserat av att delta i såväl detaljplanearbetet som plangenomförandet

AR

och också pröva förutsättningarna för ett ansvarstagande rörande parkeringslösningarna inom detaljplaneområdet.

§ 44 Övriga frågor

Vd informerar om att styrelsen behöver ta fram ett underlag till ägardialogen samt ett tillägg till dagordningen till ägardialog med Higab. Styrelsen behöver baserat på utskickad agenda för ägardialogsmötet diskutera vilket underlag som ska tas fram till som styrelsen presenterar och vem som skall presentera vad, samt godkänna förslaget att på utsänd ägardialogdagordning lägga till en punkt under övrigt:

- Mölndalsarbetet.

Styrelsen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att ta fram underlag till presidiummötet ifråga om ägardialogsmötet och godkänna tillägget till dagordningen för ägardialogen med Higab - gällande samarbetet med Mölndal Parkering - .

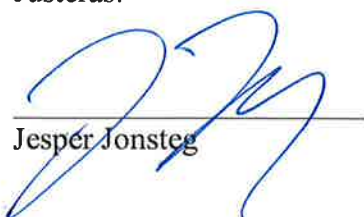
§ 45 Avslutning


Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet:


Ofelia Hendar

Justeras:


Jesper Jonsteg


Anneli Rhedin