

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2018-04-17

Tid Klockan 13:00 – 16:05

Plats: Åvägen 17 J

Närvarande:

Ledamöter

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

Ersättare

Lennart Sjöstedt (S), ersättare för Jesper Jonsteg (MP)
Andreas Gavrin (M), ersättare för Margareta Broang (M)
Jonas Forslind (S), ersättare för Lena Malm (S)

Arbetsstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen

Övriga

Maria Stenström, vd
Ofelia Hendar, sekreterare
Dennis Ahlberg, IT-chef § 46 - 55
Lena Lundblad, chef strategisk utveckling, § 46 - 59
Tobias Hagman, chef bygg, § 46 - 51

§ 46 Sammanträdet öppnas

Förste vice ordförande Gertrud Ingelman öppnar sammanträdet.

§ 47 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls. Då Jesper Jonsteg (MP), ordföranden, Lena Malm (S), och Margareta Broang (M) har anmält förhinder tjänstgör Lennart Sjöstedt (S), Jonas Forslind (S) och Andreas Gavrin (M) i nämnd ordning. Det konstateras att styrelsen är beslutsför.

§ 48 Val av protokolljusterare

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

§ 49 Godkänna dagordning

Dagordning är utskickad. Följande frågor föreslås läggas till dagordningen. Vd nominerar följande frågor. Parkeringsrapporten 2018 och information om besök från Arbetsmiljöverket. Ofelia Hendar nominerar frågor gällande information till styrelsen avseende analys av talarstatistik, samt fråga om intresseanmälan gällande inbjudan till Offentliga Rummet 2018.

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade dagordningen med tillägg av fyra ytterligare frågor.

§ 50 Föregående sammanträdesprotokoll och protokoll från bolagsstämman, dnr 0003-18, 0004-18 och 0011-18

Justerade protokoll från sammanträdena den 9 mars 2018 är utskickade.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 51 Vd-rapport april, dnr 0013-18

Handling 6, vd-rapport för januari anses genomgången i och med att den är utskickad. Lena Lundblad informerar om parkeringssituationen i staden och att ett första avtal med Trafikverket nu är påskrivet med 300 ersättningsplatser med anledning av Västlänken. Förhandlingarna med Trafikverket fortsätter angående ersättningsplatser. Vd informerar vidare om Lisebergs utbyggnadsplaner i samband med jubileumsatsningen och framtida möjliga parkeringssamarbeten. Lena Lundblad informerar om Lindholmen och parkeringssituationen där. Tobias Hagman berättar om hur detaljplanarbetet i Masthugget fortskrider med parkeringshuset som Parkeringsbolaget ska bygga. Dennis Ahlberg informerar om digitala samarbeten. Styrelsen har diskuterat svaret till Easy Park och Inteleon som kommer att skickas. Vd berättar om kommunstyrelsens beslut om parkering vid Saltholmen och att presidiet i Parkeringsbolaget har haft kontakt med Grefab som önskar avvakta kommunfullmäktiges beslut ifråga om Salthomens parkeringar.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 52 Muntlig information angående Skeppsbron

Tobias Hagman informerar om statusen rörande det uppdrag som SLK och ÄU fått för att förbättra Stadsutvecklingsprojekt Skeppsbrons ekonomi vilket skall informeras om

GF AR

till KS den 18 april 2018. I nuläget pågår projektering och kalkylering för parkeringsgaraget baserat på de nya förutsättningar avseende på utbyggnadsordning och tekniska förutsättningar för genomförandet som Trafikkontorets genomförandestudie föranleder. Oklart var kostnader som föranleds av detta t.ex. sänkning av garaget hamnar. Innan KF:s beslut i maj/juni råder oklarhet om inriktning för Skeppsbron som helhet, därmed också om genomförande och kostnad för garaget.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 53 Nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, dnr 0091-18

Handling 8, Nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag anses genomgången i och med att den är utskickad. Vd berättar att Higabs ägarrepresentant kommer att ta kontakt med styrelsen för den fortsatta implementeringen av det nya ägardirektivet.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 54 Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad och Anvisningar om tillämpningen, dnr 0005-18

Handling 9, Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad och Anvisningar om tillämpningen anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 55 Kundundersökning - Appundersökning Mölndal mars 2018, dnr 0005-18

Handling 10, Kundundersökning – Appundersökning Mölndal mars 2018 anses genomgången i enlighet med utskickade handlingar. Dennis Ahlberg informerar om kundundersökningen och att en majoritet av de tillfrågade kan tänka sig att parkera i Mölndal för vidare resa med kollektivtrafik till Göteborg.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen samt att ta kontakt med presidiet i Mölndals Parkering AB för diskussioner om framtida samarbeten.

§ 56 Koncern/Stadenrapportering - Uppföljningsrapport 1, 2018, dnr 0014-18

- Uppföljningsrapport 1
- Delårsbokslut per mars 2018
- Prognos 1, 2018 avseende resultat och investering
- Månadsrapport
- Uppföljning av styrelsens mål och inriktningsdokument

GT AR

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

Styrelsen beslutar att fastställa Uppföljningsrapport 1, 2018, Delårsbokslut per mars, prognos resultat och investering 2018 och styrelsen antecknar information om uppföljning Q1 2018 av styrelsens mål- och inriktningsdokument.

§ 57 Köp av del av fastigheten Inom Vallgraven 71:2 (preliminär ny beteckning Inom Vallgraven 71:3), dnr 0096-18

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

Styrelsen beslutar att köpa del av fastighet Inom Vallgraven 71:2 (preliminär ny beteckning Inom Vallgraven 71:3) av Higab AB till ett pris motsvarande fastighetens skattemässiga restvärde, beräknat till 32,4 mnkr. Mellanskillnad mellan det bedömda marknadsvärdet och skattemässigt restvärde föreslås regleras genom utdelning till Higab i 2018 års bokslutsberedning, vilket beräknas till 57,6 mnkr.

§ 58 Inriktningsbeslut gällande Risåsgatan, dnr 0095-18

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

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§ 59 Medgivande till fastighetsnämndens planbeskedsansökan avseende Parkeringsbolagets fastighet Majorna 104:8, dnr 0081-18

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

Styrelsen beslutar att

1. Styrelsen lämnar medgivande till fastighetsnämndens planbeskedsansökan avseende Parkeringsbolagets fastighet Majorna 104:8.
2. Styrelsen vill tydliggöra att bolaget är intresserat av att delta i såväl detaljplancarbetet som plangenomförandet och också pröva förutsättningarna för ett ansvarstagande rörande parkeringslösningarna inom detaljplaneområdet.

§ 60 Övriga frågor

1. Vd går igenom planerat innehåll för styrelsens strategidag den 30 maj 2018 och Gertrud Ingelman lägger till en diskussionspunkt för strategidagen kring bolagets behov av klimatanpassning och arbete med mobilitetscenter. Jesper Jonsteg har tidigare framlagt att han önskar att styrelsen ska arbeta mer strategiskt och detta läggs också till som en diskussionspunkt på strategidagen.
2. Vd tar vidare upp frågor efter ägardialogen som var den 12 april 2018 och berättar om på vilket sätt bolaget varit informerade och involverade i arbetet kring Selma-stad där bolagets förhållningssätt och kommunikation har baserats på ägardirektiv

GAR

samt de av styrelsen beslutade urvalskriterier för engagemang i investering i nya parkeringsanläggningar.

3. Vd informerar vidare om Parkeringsrapporten 2018
4. Vd informerar om kommande besök av Arbetsmiljöverket.
5. Ofelia Hendar redovisar kort att den talarstatistik som uppmättes under tre styrelsemöten under 2017 visar att kvinnor talade två tredjedelar av tiden och att detta sannolikt beror på kvinnlig vd.
6. Styrelsen blev även informerade om seminariet Offentliga Rummet som ska äga rum 23 till den 25 maj 2018.

Styrelsen antecknar informationen.


§ 61 Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:


Ofelia Hendar

Justeras:


Gertrud Ingelman


Anneli Rhedin