****

**PROTOKOLL (7)**

**Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag**

Datum 2018-06-27

Tid Klockan 14:00 - 15:30

Plats: Åvägen 17 J, Gårda

 Närvarande: **Ledamöter**

Jesper Jonsteg (MP), ordförande, närvarande via telefon

Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande,

 Anneli Rhedin (M), andre vice ordförande

 Lena Malm (S), anmält förhinder

 Margareta Broang (M)

 Olof Lindgärde (L), anmält förhinder

 Parisa Rezaeivar (S) anmält förhinder

 **Ersättare**

 Lennart Sjöstedt (S), närvarande via telefon

 Andreas Gavrin (M), anmält förhinder

 Jonas Forslind (S), anmält förhinder

 **Arbetstagarrepresentant**

Annica Levin-Brunell**,** Unionen

 **Övriga**

 Maria Stenström, vd

 Ofelia Hendar, sekreterare

 Jonas Eriksson, omvärldsanalytiker, § 76 - 86

 Lena Lundblad, chef strategisk utveckling § 76 - 85

**§ 76 Sammanträdet öppnas**

Ordförande Jesper Jonsteg är med på telefon och därför utses Gertrud Ingelman till ordförande för dagens möte. Ordföranden Gertrud Ingelman öppnar sammanträdet.

**§ 77 Tjänstgörande och jäv**

Styrelsen genomför jävsprövning. Ingen anmäler jäv. Då Lena Malm anmält förhinder, tjänstgör Lennart Sjöstedt. Sekreteraren konstaterar att styrelsen är beslutsför trots stort bortfall.

**§ 78 Val av protokolljusterare**

**Styrelsen beslutar** att dagens protokoll justeras av Jesper Jonsteg och Anneli Rhedin.

**§ 79 Godkänna dagordning**

Dagordning är utskickad. Vd nominerar övrig fråga med muntlig vd-rapport, information om presidiemötet med Mölndal Parkering AB samt önskemål om ett ändrat presidiedatum. Ordföranden nominerar övrig fråga gällande kommunikation med allmänheten via e-post.

**Styrelsen beslutar** att godkänna den justerade dagordningen.

**§ 80 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0006-18**

Justerat protokoll från sammanträdet den 30 maj 2018 är utskickat.

**Styrelsen beslutar** att anteckna protokollet.

**§ 81 Parkeringssituationen på Saltholmen – möten med Trafikkontoret och Grefab,****dnr 0161-18**

Handling 5 anses genomgången i och med att den är utskickad.

**Styrelsen beslutar** attanteckna informationen.

**§ 82****Markanvisningstävling för Skanstorget, dnr 0160-18**

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

 Styrelsen diskuterar frågan om deltagande i markanvisningstävlingen och kontakten med andra aktörer och själva tävlingsmomentet i en tävling som kommunen anordnar. Lena Lundblad informerar om innehållet i handlingen och berättar att bolaget kontaktas av flertalet privata aktörer som undersökt intresse av samarbete. Vd informerar om att alla privata aktörer som har kontaktat parkeringsbolaget har behandlats lika i kontakten och att ingen i styrelsen kommer bli informerad om vilka aktörer som kontaktat parkeringsbolaget och inte heller vad namnen på deras eventuella tävlingsbidrag blir. Allt kommer dokumenteras från bolagets sida för framtida frågor om hanteringen. Parkeringsbolaget har inte kontaktat någon aktör på eget bevåg för ett samarbete, utan alla kontakter har initierats från andra aktörer. Jesper Jonsteg anser att moderbolaget borde informerats om denna process. Vd berättar att fastighetsdirektören är informerad om det tilltänkta förfarandet ifråga baserat på bolagets uppdrag enligt bolagets ägardirektiv. Gertrud Ingelman önskar att det framgår av protokollet att det varit kontakter med olika privata aktörer, att fastighetskontoret är informerat om att Parkeringsbolaget deltar i markanvisningstävlingen samt att moderbolaget kanske borde ha informerats.

1. **Styrelsen beslutar** att delta i rubricerade markanvisningstävling i den del som avser det underjordiska garaget och under de förutsättningar som anges nedan.
2. ge vd i uppdrag att besluta om att ingå samverkan med andra aktörer i syfte att delta i rubricerad markanvisningstävling enligt styrelsens beslut under punkten 1)
3. ge vd i uppdrag att teckna avsiktsförklaring eller motsvarande med aktörer aktuella för samverkan
4. förklara ärendet omedelbart justerat – denna punkt strykes eftersom protokollet justeras inom kort

**§ 83 Höjning av beloppen på kontrollavgifterna vid olovlig parkering, dnr0159-18**

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

 **Styrelsen beslutar** att styrelsen anpassar kontrollavgifterna utifrån det beslut som togs i kommunfullmäktige den 17 maj 2018. Detta innebär följande höjningar:

Överträdelsepunkt Belopp Nytt belopp

06 - Har ej anbringat giltig biljett 400 kr 600 kr

43 - Har ej anbringat giltigt p-tillstånd 600 kr 850 kr

20 – Har ej anbringat giltigt tillstånd för rörelsehindrad 900 kr 1 100 kr

42 – Har parkerat längre än \_\_\_ min/tim i följd 400 kr 600 kr

19 – Har parkerat utan avtal/p-tillstånd på plats nr 600 kr 850 kr

40 – Har parkerat utanför markerad plats 600 kr 850 kr

08 – har parkerat i strid med p-förbud 600 kr 850 kr

68 – Har parkerat på plats reserverad för \_\_\_\_\_\_\_ 600 kr 850 kr

**§ 84** **Samarbetsavtal med Ung Företagsamhet, dnr 0032-16**

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

 **Styrelsen beslutar** att uppdra åt vd att underteckna ett samarbetsavtal med Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen och avsätta 75 000 kr till samarbetet.

**§ 85 Övriga frågor**

Vd informerar muntligt om vd-rapporten och berättar om konkurrensverksärendet där två betallösningsföretag lämnat in anmälan till Konkurrensverket. Trafikverket och staden är inte överens kring hur ersättningplatserna ska lösas gällande Västlänken. Med nuvarande information kommer detta innebära ett underskott i innerstaden på 1000 platser vid årskiftet jämfört med antalet platser i april 2016 baserat på de förändringar som har skett, och som det finns konkreta planer på kommer att ske, där de 300 platser som vi har tagit fram tillsammans med Trafikverket har tagits i drift. Vi har nu i princip genomfört fas 1 av parkeringsanläggningen på Skeppsbron tillsammans med Skanska där målet med var att hitta bästa genomförandeplanen för parkeringsanläggningen med hänsyn taget till hela detaljplanens behov.

Fas 2 vilken innebär själva genomförandet är en option som kräver att parterna är överens om former och förutsättningar. Vi har valt att inte avropa denna option och detta är i huvudsak inte kopplat till den politiska processen kring Skeppsbron utan huvudsakligen på grund av att förutsättningarna som var vid upphandlingstillfället inte längre gäller då det har varit kraftiga förseningar av genomförandestudien för allmän plats och markanvisningsprocessen. Skanska är informerade och vi är överens.

Fokus nu blir att samverka med Trafikkontoret och Älvstranden för att hitta bästa genomförande av Skeppsbron som helhet där Parkeringsbolaget och Trafikkontoret behöver arbeta mer integrerat och samordna projektering och genomförande i större utsträckning. När det gäller installation för teknik för realtidsmätning konstateras att det förekommer kamerastölder och vandalisering av utrustning. Parkeringsbolaget app har nu integrerats i bilar genom samarbetet med Parkopedia. Vd informerar gällande brevet från Higab som gäller ökad effektivitet i lokalkoncernen. Vd önskar flytta ett presidiemöte som är planerat till den 5 september 2018 till den 3 september kl 14:00. Anneli Rhedin tar upp frågan kring kommunicering med allmänheten och hur styrelsen ska förhålla sig gällande frågor. Vd föreslår att bolaget tar med sig frågan och återkommer med förslag på rutin för hantering av liknande ärenden.

 **Styrelsen beslutar** attflytta presidiemötet från den 5 september till den 3 september kl 14:00

 **§ 86 Avslutning**

 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofelia Hendar

Justeras:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jesper Jonsteg Anneli Rhedin