

# GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

## PROTOKOLL (8)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2018-08-22
Tid	Kl. 13:05 – 15:15 med ajournering mellan kl. 14:00 – 14:05 och kl. 14:30 – 14:35
Plats:	Lokal Lucky Luke, Atwork Konferens i Gårda, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
Närvarande:	<b>Ledamöter</b> Jesper Jonsteg (MP), ordförande Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande, Anneli Rhedin (M), andre vice ordförande Lena Malm (S), Margareta Broang (M) Olof Lindgärde (L), Parisa Rezaeivar (S)  <b>Ersättare</b> Lennart Sjöstedt (S), Andreas Gavrin (M), anmänt förhinder Jonas Forslind (S), anmänt förhinder  <b>Arbetstagarrepresentant</b> Anita Johansson, Unionen  <b>Övriga</b> Maria Stenström, vd Ofelia Hendar, sekreterare Anna Vinge, hållbarhetssamordnare § 87 - 94 Magnus Green, stadsrevisionen § 87 - 92 Patrik Andersson, Business Region Göteborg AB § 100 Pia Areblad, Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program § 100

### § 87 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

### § 88 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

  


**§ 89 Val av protokolljusterare**

**Styrelsen beslutar** att jämte ordföranden justeras dagens protokoll av Anneli Rhedin.

**§ 90 Godkänna dagordning**

Dagordning är utskickad. Ordföranden nominerar ytterligare en fråga gällande arvodeshanteringen. Ordföranden informerar om att lekmannarevisorerna fått förhinder. Informationen från Göteborg Business Region flyttas så punkten infaller när de anländer kl. 14:00. Vd nominerar övrig fråga gällande presidiummöte med Grefab och fastighetskontoret som även den föreslås läggas till dagordningen.

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

**§ 91 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0007-18**

Justerat protokoll från sammanträdet den 27 juni 2018 är utskickat.

**Styrelsen beslutar** att anteckna protokollet.

**§ 92 Uppstarts- och dialogmöte med stadsrevisionen, dnr 0136-18**

Punkten utgår idag. Magnus Green föreslår, att på grund av förhinder för lekmannarevisorerna, flyttas punkten till styrelsemötet i oktober.

**Styrelsen beslutar** att flytta Uppstarts- och dialogmötet till den 23 oktober 2018 kl. 13:00

**§ 93 Vd-rapport augusti 2018, dnr 0013-18**

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

Styrelsen är mycket nöjd över att bolaget numera är helt fossilfritt.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**§ 94 Bolagets arbete med klimatsäkring av anläggningarna**

Anna Vinge berättar och visar bilder om bolagets arbete med klimatanpassning ifråga om exempelvis hur anläggningarna anpassas med anläggande av regnrabatter, samt hur dessa fungerar och varför de är så bra vid skyfall etc. Hon informerar vidare om att bolaget ska göra en risk- och sårbarhetsanalys beträffande eventuella högre vattennivåer i framtiden. Analysen omfattar enbart bolagets befintliga parkeringsanläggningar, då krav gällande anpassning till höjda vattennivåer och skyfall för våra nybyggnationer hanteras i planprocessen.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

AR 2

**§ 95            Ordförandebeslut: Yttrande över förslag till Detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo (del av Bostad2021), dnr 0149-18**

Handling 10 – ordföranden fattade den 20 juni 2018, efter samråd med presidiet, beslut om yttrande över förslag till detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo (del av Bostad2021). Handlingen anses föredragen i och med att den är utskickad.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**§ 96            Ordförandebeslut: Yttrande över förslag till Ändring av detaljplan för inredning av vindar inom Lunden 2:11 m.fl. inom stadsdelen Lunden i Göteborg, dnr 0299-17**

Handling 11 – ordföranden fattade den 2 juli 2018, efter samråd med presidiet, beslut om yttrande över förslag till ändring av detaljplan för inredning av vindar inom Lunden 2:11 m.fl. inom stadsdelen Lunden. Handlingen anses föredragen i och med att den är utskickad.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**§ 97            Ordförandebeslut: Yttrande över förslag till Detaljplan för skola och verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundby (samrådsremiss), dnr 0167-18**

Handling 12 – ordföranden fattade den 6 juli 2018, efter samråd med presidiet, beslut om yttrande över förslag till detaljplan för skola och verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundby. Handlingen anses föredragen i och med att den är utskickad.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**§ 98            Mål- och inriktningsdokument 2019, dnr 0179-18**

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

**Styrelsen beslutar** att godkänna Mål- och inriktningsdokument 2019. Observera nytt beslut taget i § 100.

**§ 99            Uppdrag från Stadshus AB till Higab AB - Risker och utmaningar för dotterbolagen inom lokalkoncernen, dnr 0181-18**

Handling 14 – anses genomgången i och med att den är utskickad. Vd informerar om att Higabs förslag till handlingsplan inte relevant speglar bolagets uppfattning av risker och utmaningar som påverkar oss och staden. De åtgärder som har föreslagits i utkastet till handlingsplan är heller inte relevant beskrivna för att minska eller eliminera bolagets risker. Viktigt att styrelsen står bakom det material som redovisas av moderbolaget till Stadshus AB och godkänner det av vd rapporterade underlaget till handlingsplanen. Ordföranden redovisar styrelsens tankar kring de risker och utmaningar som skulle ha redovisats för stadsrevisionen på detta möte och som bör ligga till grund för det underlag som lämnas från bolaget till moderbolaget vid framtagandet av ovan nämnda

2  
RR

handlingsplan. Styrelsen diskuterar och är överens om att det bästa för både staden som helhet och bolaget är att bolaget måste involveras tidigare i stadenprojekten. Kunddata är oerhört värdefull för framtida samhälls- och stadsutveckling och att riskerna med att inte fullt ut ha tillgång till kunddata i realtid måste tydliggöras. Samt att Skeppsbroprojektets fördyrade kostnader, som beror förändrade förutsättningar för hela stadutvecklingsprojektet, inte självklart ska belasta bolagets budget.

**Styrelsen beslutar** att ge vd i uppdrag att sammanställa styrelsens synpunkter, samt att vd efter att ha redovisat dessa till presidiet, ska lämna dem till Higab AB.

#### **§ 100 Information från Business Region Göteborg AB om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035, dnr 0300-17**

Handling 7 anses genomgången i och med att den är utskickad. Patrik Andersson och Pia Areblad informerar om vikten av att det i styrelsens Mål- och inriktningsdokument framgår bl.a. att bolaget arbetar med infrastruktur och tillgänglighet samt innovationskraft såsom fullmäktige beslutat i Göteborgs Stads näringslivspolitiska program.

**Styrelsen beslutar** att göra följande tillägg i Styrelsens Mål- och Inriktningsdokument (dnr 0179-18) om att det under rubriken Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv, läggs till följande:

*"Bolaget ska bidra till framtagandet av den handlingsplan som Business Region Göteborg AB ska göra för att implementera Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 med fokus på infrastruktur, god tillgänglighet och innovationskraft."*

#### **§ 101 Styrelsens riskanalys**

**Styrelsen beslutar** att flytta ärendet till sammanträdet den 19 september 2018.

#### **§ 102 Revidering av styrelsens delegationsordning, dnr 0012-18**

Handling 16 – anses genomgången i och med att den är utskickad.

**Styrelsen beslutar** att fastställa revideringen av delegationsordningen.

#### **§ 103 Klassificeringsstruktur för Göteborgs Stads Parkering AB, dnr 0430-17**

Handling 17 – anses genomgången i och med att den är utskickad.

1. **Styrelsen beslutar** att fastställa klassificeringsstrukturen för Göteborgs Stads Parkering AB enligt förslag.
2. **Styrelsen beslutar** att klassificeringsstrukturen börjar att tillämpas från och med den 1 januari 2019.

#### **§ 104 Övriga frågor**

Styrelsen diskuterar det kommande presidiummötet med Grefab och fastighetskontoret.

**Styrelsen beslutar** att avstämning med Grefab och fastighetskontoret bestäms till den 8 oktober kl. 13:00 och Lena Malm ersätter Gertrud Ingelman vid detta presidiummöte.

AR

Styrelsen önskar att bolaget ska ta hand om arvodeshanteringen. Det vore även önskvärt att om ledamot avviker från mötet så ska tidpunkten framgå av protokollet.

**Styrelsen beslutar** att bolaget framgent ska hantera alla arvodesersättningar för styrelsen samt att återkoppling av denna begäran ska ske vid nästa styrelsemöte den 19 september 2018.

**§ 105      Mötet avslutas**

Vid protokollet:



Ofelia Hendar

Justeras:



Jesper Jonsteg



Anneli Rhedin

