

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL (9)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2018-09-19
Tid	Kl. 13:00 – 16:00 med ajournering mellan kl 15:35 och 15:45
Plats:	Lokal Vesta, Atwork Konferens i Gårda, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
Närvarande:	<p>Ledamöter Jesper Jonsteg (MP), ordförande Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande, Anneli Rhedin (M), andre vice ordförande Lena Malm (S), anmäلت förhinder Margareta Broang (M), anmäلت förhinder Olof Lindgärde (L), Parisa Rezaeivar (S), anmäلت förhinder</p> <p>Ersättare Lennart Sjöstedt (S), anmäلت förhinder Andreas Gavrin (M), Jonas Forslind (S), anmäلت förhinder</p> <p>Arbetsstagarrepresentant Anita Johansson, Unionen</p> <p>Övriga Maria Stenström, vd Ofelia Hendar, sekreterare Tobias Hagman, chef bygg, § 106 - 118</p>

§ 106 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

§ 107 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls. Andreas Gavrin ersätter Margareta Broang vid dagens sammanträde.



§ 108 Val av protokolljusterare

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

§ 109 Godkänna dagordning

Dagordning är utskickad. Punkten 15. Styrelsens riskanalys stryks från dagordningen och läggs efter mötet istället.

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade dagordningen.

§ 110 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0008-18

Justerat protokoll från sammanträdet den 22 augusti 2018 är utskickat.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 111 Vd-rapport september 2018, dnr 0013-18

Handling 6, anses genomgången i och med att den är utskickad. Gertrud Ingelman uttrycker att vd-rapporten är mycket positiv läsning med alla besparingar på kortinlösen som gjorts. Vd berättar att hela staden med hjälp av bolaget numera gör samma besparingar per transaktion. Omvandlingen av förhyrda platser till tillståndsparkering visar nu positiva effekter både avseende ökad tillgänglighet för flera då fler kunder kunnat erbjudas p-platser med tillstånd samt att även nyjandegraden av varje parkering har ökat med ökade intäkter som följd. Vd berättar också att bolaget fyllde 50 år den 14 september 2018. Mölndal Parkering AB:s styrelse har nu fattat beslut om att skriva på tremånadersförlängningen av app-samarbetet. Tobias Hagman informerar om status för Skeppsbrobygget och stadens utredningar för att försöka minska kostnaderna. Prognosen är att kommunfullmäktige ska ta upp frågan i december 2018. Styrelsen diskuterar Skeppsbroprojektets alla turer och vd påminner och berättar om processen som pågått från 2016 och framåt och Parkeringsbolaget roll i planen för att möjliggöra en hög exploatering och säkerställa tillgänglighet i centrala staden. Vd berättar om hur bilpooler hanterats när parkeringsplatser försvunnit och vilka diskussioner och alternativa lösningar som erbjudits bilpoolsföretagen baserat på de överväganden som görs när både bilpoolsplatser och besöksplatser försvinner i högre takt än de kan ersättas. I dagsläget är det 4 bilpoolsföretag som hyr parkeringsplatser av bolaget och det totala antalet bilpoolsplatser ökar.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 112 Hantering av arvoden

Ofelia Hendar berättar att bolaget arbetar med frågan om förenkling av arvodeshanteringen och återkommer så snart det arbetet är klart. Ordföranden önskar att bolaget fyller i alla förättningsblanketterna i förväg för att minska risken för styrelsemedlemmarna att göra fel.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 113 Masthugget

Tobias Hagman berättar om samarbetet med fastighetskontoret gällande Masthugget Väst och om bolagets möjligheter att vara aktör i Masthugget Öst. Parkeringsanläggningarna kräver en hel del juridiska överväganden kring ägande, upphandling, avtal och samarbeten med andra aktörer, framförallt inom staden. Detaljplanen för Masthugget är överklagad och under tiden planeras för genomförandet med andra aktörer i staden. I november 2018 ska markanvisning göras av den fastighet i östra delen där det är tänkt att vara parkeringsanläggning. Styrelsen diskuterar hur de ekonomiska riskerna kan hanteras ifråga om exempelvis p-köp och Tobias Hagman lovar att återkoppla frågan om p-köp vid nästa styrelsemöte den 23 oktober 2018 samt att skicka ut utredningen om "Mat-taket" till styrelsen.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 114 Presidiemöte med Higab den 10 september 2018

Vd berättar om presidiet som var hos Higab och vad som framkom på detta möte gällande utredningen om ökad effektivitet i lokalkoncernen.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

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

Handling 10, anses genomgången i och med att den är utskickad. Vd berättar om uppdraget från Stadshus AB.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 116 Koncern/stadenrapportering – Uppföljningsrapport 2, dnr 0014-18

Handling 11, Uppföljningsrapport 2, inklusive Delårsbokslut för augusti samt prognos 2, uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument, anses genomgångna i och med att de är utskickade.

Styrelsen beslutar att fastställa Uppföljningsrapport 2 för 2018, att fastställa Delårsbokslut för augusti 2018, att Prognos 2, avseende resultat och investering fastställs och att anteckna informationen om uppföljning UR 2, 2018 av styrelsens mål- och inriktningsdokument med tillägget att på presidiet den 6 november 2018 diskutera hur tolkningen ifråga om skrivningen gällande prioritering av bilpooler ska göras i dokumentet Styrelsens mål- och inriktningsdokument.

§ 117 Anvisning för köhantering, dnr 0210-18

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

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till styrelsens sammanträde den 23 oktober 2018.

§ 118 Investeringsbeslut avseende projektering om tillfällig parkeringsanläggning på befintlig parkeringsyta på Heden, dnr 0385-18

J AR

Handling 13 – anses genomgången i och med att den är utskickad. Styrelsen diskuterar frågan och tycker i stort att det är bra att använda den av parkering redan ianspråktaga ytan till att bygga ett tillfälligt parkeringshus nu när det försvinner så mycket parkeringar på grund av alla infrastrukturella arbeten som görs i staden. Det är endast ett beslut om projektering som tas nu och studierna kring hur denna projektering görs kommer att vara till nytta i framtida tillfälliga projekt. Tobias Hagman berättar att det i projektet även ska tas fram lösningar med mervärden för kommunmedlemmarna, typ grönyta eller annat som kan gagna kommunens invånare. Heden är en utsatt plats för stora regnmängder och detta måste också tas hänsyn till. Det är alltid svårare att få lönsamhet i tillfälliga lösningar.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra projektering av tillfällig parkeringsanläggning på Heden.

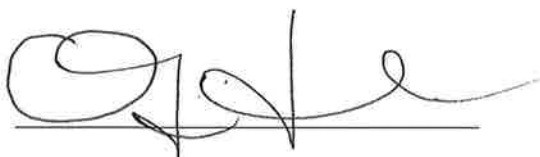
§ 119 Yttrande över utredningen Fossilfritt Göteborg – vad krävs, dnr 0208-18

Handling 14 - anses genomgången i och med att den är utskickad. Styrelsen diskuterar förslag på ändringar i yttrandet.

Styrelsen beslutar att återremittera yttrandet för förtydligande och beslutar att ett per capsulambeslut kommer att tas ifråga om yttrandet den 25 september 2018 eftersom tiden inte räcker till för att ta beslut på nästa styrelsemöte.

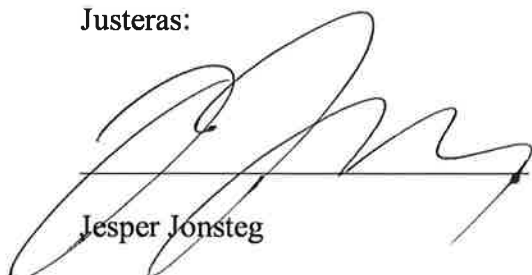
§ 120 Mötet avslutas

Vid protokollet:



Ofelia Hendar

Justeras:



Jesper Jonsteg



Anneli Rhedin

