

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL ^{//} (10)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2018-10-23
Tid	Kl. 14:15 – 16:15 med ajournering mellan kl 15:50 och kl 16:00
Plats:	Lokal Bleket, Atwork Konferens i Gårda, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
Närvarande:	<p>Ledamöter Jesper Jonsteg (MP), ordförande Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande, t.o.m. § 132, kl. 15:50 Anneli Rhedin (M), andre vice ordförande Lena Malm (S), Margareta Broang (M), Olof Lindgärde (L), Parisa Rezaeivar (S),</p> <p>Ersättare Lennart Sjöstedt (S), tjänstgör fr.o.m. § 133, kl. 15:50 Andreas Gavrin (M), Jonas Forslind (S), anmält förhinder</p> <p>Arbetstagarrepresentant Anita Johansson, Unionen</p> <p>Övriga Maria Stenström, vd Ofelia Hendar, sekreterare Katharina Sandström, ekonomichef § 121 - 140 Lena Lundblad, chef strategisk utveckling § 121 -140</p>

§ 121 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet. Stadsrevisionen kom kl 13:00 och hade uppstarts- och dialogmöte med styrelsen idag.

§ 122 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 123 Val av protokolljusterare

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

§ 124 Godkänna dagordning

Dagordning är utskickad. Vd anmäler övrig fråga angående organisationsförändringen som vd informerade om i våras.

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade dagordningen.

§ 125 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0009-18

Justerat protokoll från sammanträdet den 19 september 2018 är utskickat.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 126 Vd-rapport oktober 2018, dnr 0013-18

Handling 6, anses genomgången i och med att den är utskickad. Vd informerar om status för ärendet som är under utredning hos Konkurrensverket. Vd informerar om stadens hantering av ersättningsplatser och ger förklaring ifråga om GotEvents och Higabs roll i Ullevigaraget och arrendeförhållandena samt ansvarsområden rörande underhåll och drift och skötsel mellan de tre parterna. Då grusplanen är föreslagen att användas som besöksparkering när ytan ej behöver nyttjas för GotEvents behov har vd föreslagit att bolaget tar hela arrendekostnaden för ytan samt hela kostnaden för upprustningen mot att hela parkeringsintäkten tillfaller bolaget som finansiering av upprustning samt kommande drift och underhåll. Då Higab arrenderar ytan av fastighetskontoret och därefter arrenderar ut den till GotEvent har diskussionerna om parternas olika arrendeförhållanden försvårat en enkel lösning av genomförandet av parkeringslösningen. Lena Malm föreslår att berörda presidier träffas för att diskutera möjliga lösningar.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra ett möte mellan bolagets, GotEvents och Higabs presidie.

§ 127 Återrapportering från möte med Grefab och fastighetskontoret

Ordföranden redogör för det möte som var med Grefab och fastighetskontoret med anledning av det beslut som kommunfullmäktige tagit ifråga om att få fram fler parkeringsplatser i Saltholmen och ordna båtuppställningsplatser någon annanstans. Ytan används idag som vinteruppläggning för 50 båtar under perioden september - maj och under perioden juni - augusti för bilparkering för Grefabs kunder i form av 130 p-tillstånd till boende i Södra skärgården. Bolaget har utrett att det är möjligt att anlägga ca 70 parkeringsplatser fr.o.m sommaren 2019 om båtuppställningen flyttas. Då bolaget har fullföljt sin del kan mötet sammanfattas med att Grefab och fastighetskontoret nu har kvar att se över möjliga lösningar.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen från mötet den 8 oktober 2018.



§ 128 Masthugget

- Masthugget Väst
- Masthugget Öst

Vd informerar om hur planerna för att kunna genomföra detaljplanen och kommande markanvisningar samt tidplan för kommande investeringsbeslut för parkeringsanläggningarna. Det är komplicerade juridiska frågeställningar inför markanvisningarna och det är fortfarande oklart hur ägarförhållande samt ägarövergångarna ska se ut. Katharina Sandström redogör för lönsamhetskalkylerna.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 129 Information om investeringsplaner

Vd redogör för hur bolaget skall säkerställa god tillgängighet till hela Göteborg bl.a. genom den utbyggnadsstrategi som diskuterades med styrelsen på vårens strategidag. Utbyggnadsplanen ligger till grund för bolagets 10-åriga investeringsplan som vid styrelsebeslut i samband med affärplanen ger bolaget ett inriktningsbeslut för framtida investeringar som pekar ut vilka områden bolaget skall prioritera sina stadutvecklingsinsatser inom och därmed tillsammans med berörda parter i stadens stadutvecklingsprocess arbeta med att ta lösningar. Katharina Sandström redogör för bolagets arbete med känslighetsanalyser och ekonomiska scenarier samt vilka parametrar som har störst effekt på investeringarnas lönsamhet.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 130 Status Skeppsbron

Vd redogör för hur projektet parkeringsanläggning Skeppsbron har drivits och förändrats sedan 2013 fram till nu samt hur kostnaden för parkeringsanläggningen och kajen har förändrats och fördelats mellan parterna. Alternativkostnaden (dvs. med eller utan parkeringshus under) för kajen har sedan 2013 ökat från ca 150 miljoner till 300–400 miljoner kronor. Vd redogör för vilka värden garaget har möjliggjort samt även för konsekvenserna om Skeppsbron inte byggs.

Avvikande protokollsmening av Gertrud Ingelman beträffande Skeppsbron:

"Efter att ursprunglig investeringsbudget för Skeppsbron visat sig inte gå att hålla pågår en förnyad process för att se hur projektet ska kunna genomföras med förändrade förutsättningar.

I samband med det vill jag peka på att investeringen i Skeppsbron kan medföra betydande risker. Det innebär en ekonomisk risk för bolaget eftersom det är osäkert hur höga kostnaderna i slutändan blir. Det är också en risk att ett underjordiskt parkeringsgarage med 700 platser, varav många besöksplatser, motverkar bolagets prioriterade mål om att "hållbart resande ska öka" och "Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan". Infarten till garaget ligger så att det endast kan nås från

AK

R

Stora Badhusgatan som är ett mycket trafikerat Kollektivtrafikstråk på en mindre gata och det är därför mindre lämpligt att besöksparkering lockas in i stråket och riskerar att försvåra kollektivtrafikens framkomlighet. ”

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 131 Tillgänglighetsbalansen

Styrelsen beslutar att bordlägga informationen till nästa styrelsemöte.

BESLUTSÄRENDEN

§132 Affärsplan och budget 2019, dnr 0243-18

- Budget 2019
- Affärsplan 2019
- Verksamhetsplan 2019
- Investeringsprognos 2019-2029
- Likabehandlingsplan 2019
- Internkontrollplan 2019

Handling 12 - anses genomgången i och med att den är utskickad. Vd och Katharina Sandström går igenom handlingarna Budget 2019, Affärsplan 2019, Verksamhetsplan 2019, Investeringsprognos med underlag 2019-2029. Likabehandlingsplan 2019 – 2021 samt Internkontrollplan 2019. Styrelsen diskuterar olika formuleringar och förtydliganden bl.a. ifråga om målbilder och tillgänglighet när det gäller parkeringsplatser som försvinner. Gertrud Ingelman ska inkomma med förslag på förändringar av tjänstemannaskrivelsen, som styrelsen anser ska stå istället.

Styrelsen beslutar att godkänna Budget 2019, rapport om 10-årig Investeringsprognos med underlag, Likabehandlingsplan 2019- 2021 samt Internkontrollplan 2019.

Styrelsen beslutar att godkänna Affärsplan 2019, ettårig Verksamhetsplan 2019 med återremiss ifråga om vissa justeringar ifråga om formuleringar och förtydliganden avseende punkterna 4.1 och 5 i Affärsplanen (s. 16 samt s. 18 och 19) och punkterna 3 och 8.1, (s. 10 och 11 samt s. 29) i Verksamhetsplanen.

§ 133 Anvisning för köhantering, dnr 0210-18

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

Lena Malm återger de synpunkter hon erhållit från representanter för södra skärgården och förklarar att bolaget bör ha ett möte med dem. Vd redogör för hur kösystemet på Saltholmen är unikt och hur bolaget arbetar med frågan.

1. **Styrelsen beslutar** att fastställa Anvisning för köhantering
2. **Styrelsen beslutar** att Anvisning för köhantering ersätter Anvisning vid uthyrning av parkeringsplatser (dnr 0022-17)

3. **Styrelsen beslutar** att ge vd i uppdrag att hålla ett möte med representanter för södra skärgården om kösystemet och hur det hanteras unikt för Saltholmen.

§ 134 Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för Göteborgs Stad och dess myndigheter, dnr 0231-18

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

Styrelsen beslutar att tillämpa Arkivnämndens beslut om generell gallring inom Göteborgs Stad och dess myndigheter gällande Gallring av pappershandlingar efter skanning.

§ 135 Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån ägardialog, dnr 0237-18

Handling 15 – anses genomgången i och med att den är utskickad.

Ordföranden klargör att det är styrelsen som ger vd uppdrag och inte Higabs vd. Uppdrag till vd skall godkännas av bolagets styrelse. Styrelsen förväntar sig att Higabs styrelse tar kontakt med Parkeringsbolagets styrelse för ställningstagande avseende förslag på organisationsförändringar som påverkar Parkeringsbolagets organisation och verksamhet. Ordförande förtydligar att fortsättningsvis skall samtliga kontakter med andra politiker genomföras av styrelsen och inte av vd.

Styrelsen beslutar att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån genomförd ägardialog med Higab AB den 12 april 2018.

§ 136 Förlängning av avtal för hyra av parkeringsplatser på taket på fastigheten Gårda 12:25 vid Willinsbron, dnr 0244-18

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

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna 25-årigt arrendavtal för parkeringsplatser på taket på fastigheten Gårda 12:25 vid Willinsbron och ta över ansvaret för underhåll vilket bolaget har budgeterat för i 2019 års budget.

§ 137 Yttrande över utställningshandling för Detaljplan för Stigberget 713:204, Kv Klåvestenen inom stadsdelen Stigberget i Göteborg, dnr 0132-15

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

1. **Styrelsen beslutar** att förslaget till detaljplan för Stigberget 713:204, kv Klåvestenen tillstyrks, med beaktande av de synpunkter som redovisas under överväganden.
2. **Styrelsen beslutar** att översända yttrandet till byggnadsnämnden.
3. **Styrelsen förklarar** paragrafen omedelbart justerad.

§ 138 Yttrande över förslag till program för Backaplan inom stadsdelarna Backa, Kvillebäcken, Tuve, Lundby, Tingstadsvassen och Lundbyvassen i Göteborg, samrådsremiss, dnr 0240-18

AR

Handling 18 – anses genomgången i och med att den är utskickad.

1. **Styrelsen beslutar** att tillstyrka förslaget till program för Backaplan med beaktande av de synpunkter som redovisas under överväganden.
2. **Styrelsen beslutar** att översända yttrandet till byggnadsnämnden.
3. **Styrelsen förklarar** paragrafen omedelbart justerad.

§ 139 Övriga frågor

Vd informerar om att den digitala utvecklingen av parkeringstjänster medfört minskade arbetsuppgifter för bolagets egen utförarorganisation gällande teknisk service av bl.a. betalautomater. Den digitala utvecklingen har lett till en kompetensomställning för bolaget. Bolaget är en uttalad beställarorganisation och behöver vidareutveckla beställarkompetensen inom digitala servicetjänster. För att på bästa sätt omhänderta berörd personal väljer bolaget att på bred front arbeta med individuell coaching.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 140 Mötet avslutas

Vid protokollet:



Ofelia Hendar

Justeras:



Jesper Jonsteg



Anneli Rhedin