

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL (12)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2018-11-20
Tid	Kl. 13:00 – 15:20 med ajournering mellan kl 14:35 och 14:45
Plats:	Lokal Bobinen, 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), anmält förhinder Margareta Broang (M), Olof Lindgärde (L), anmält förhinder Parisa Rezaeivar (S),</p> <p>Ersättare Lennart Sjöstedt (S), ersätter Lena Malm Andreas Gavrin (M), ersätter Olof Lindgärde Jonas Forslind (S), anmält förhinder</p> <p>Arbetsstagarrepresentant Anita Johansson, Unionen</p> <p>Övriga Maria Stenström, vd § 141-156 och 158 Ofelia Hendar, sekreterare § 141-156 och 158 Inger-Lena Bennman, kommunikationsstrateg § 141-146 Lena Lundblad, chef strategisk utveckling § 141-156 Richard Nayar, projektledare § 146 Tobias Hagman, bygg och fastighetschef § 141-146 Eivor Lindberg, chef stab, § 148 - 154 Per Osvald, projektledare, 146 § Dennis Ahlborg, it-chef § 141-146 Johan Olofsson, affärsansvarig § 146</p>

AK

§ 141 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

§ 142 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 143 Val av protokolljusterare

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

§ 144 Godkänna dagordning

Dagordning är utskickad.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 145 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0010-18 och 0011-18

Justerade protokoll den 25 september och den 23 oktober 2018 är utskickade. Gertrud Ingelman avsåg att protokollsanteckningen rätteligen skulle ligga under ärendet Information om investeringsplaner (§ 129) och inte ärendet Status Skeppsbron (§ 130)

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 146 Vd-rapport november 2018, inklusive reserapport, dnr 0013-18

Handling 4, anses genomgången i och med att den är utskickad. Vd informerar om samarbetet med Chalmersfastigheter ifråga om parkering. Vd informerar om att bolaget fått fråga från Slöseriombudsmannen rörande kostnader för apputveckling. Informerar vidare om AIINNOVATION of Sweden – a national centre for AI related research and innovation initiead av Vinnova och organiserad under Lindholmen Science Park som just nu söker samarbetspartners från industrin, offentlig sektor, Kopplat till bolagets målsättning att vara mer prediktiv i de digitala gränssnitten mot kund finns det ett stort värde att medverka i denna satsning som partner. Lena Lundblad informerar om tillgänglighetsbalansen för centrala staden med fokus på delområden runt innerstaden under perioden 2016-2020. Vidare berättar Lena Lundberg om informationsmötet med allmänheten ifråga om tillfälligt parkeringshus på Heden, samt berättar om status rörande ersättningsplatser för p-platser kopplat till Västlänkenprojektet, evenemangsområdets planering och hur Lisebergs ombyggnadsplaner ser ut framöver och hur parkeringen planeras lösas inom den nya detaljplanen. Tobias Hagman informerar om läget gällande Skeppsbron. Per Osvald redogör för detaljplanen i stadsdelen Masthugget. Richard Nayar och Johan Olofsson förklarar principerna för investeringsberäkningar för parkeringshusen i Masthugget och hur p-köpen påverkar affärsuppställningarna inom konsortiets vid markanvisningarna. Inger-Lena Bennman berättar om tema årsredovisning 2018. Gertrud Ingelman önskar att presidiet får ta del av utkast och hur arbetet med tema årsredovisning 2018 fortskrider.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 147 Affärsplan och budget 2019, dnr 0243-18

Handling 5, Affärsplan 2019 och Verksamhetsplan 2019 anses genomgångna i och med att de är utskickade.

Yrkande: Gertrud Ingelman har inkommit med förslag på ändringar, se bilaga 1. Ändringsförslaget innefattar inte längre ”målbilder”, där föreliggande förslag från bolaget godtas, varför yrkandet i den delen frånfaller.

Ordföranden ställer proposition på yrkande ifrån Gertrud Ingelman och finner Gertrud Ingelmans förslag med övervägande Ja besvarat.

Då acklamationen utfallit med Ja – till Gertrud Ingelmans yrkande beslutar styrelsen i enlighet med Gertrud Ingelmans förslag.

Styrelsen beslutar att anta Gertrud Ingelmans yrkande ifråga om del av Affärsplan 2019.

Styrelsen beslutar att anta Gertrud Ingelmans yrkande ifråga om del av Verksamhetsplan 2019.

Avvikande protokollsmening av vd:

Bolagets skrivning under avsnitt 4.1 Platser som försvinner utgör en del av bolagets nulägesanalys. Nulägesanalysen ligger till grund för bolagets strategier för att uppfylla sitt uppdrag. Strategierna återspeglas i avsnitt 10 angivna Mål, Aktiveter och Uppföljning. Bolagets ursprungliga uppgift om att 7 000 p-platser försvinner i centrala Göteborg grundar sig på den stadengemensamma rapport som tagits fram inom ramen för samverkansorganisationen KomFram. I denna rapport dras slutsatsen att denna minskning av antalet parkeringsplatser kommer att innebära en kraftigt försämrad tillgänglighet till olika delar av staden. Eftersom bolaget har i uppdrag att bidra till en attraktiv och tillgänglig stad, innebär bolagets strategier att på olika sätt pröva att minska effekterna av den försämrade tillgängligheten. Vid styrelsemötet den 23 oktober 2018 framkom genom beslut om återremiss behov av ett förtydligande om att dessa 7 000 platser inte enbart utgör bolagets platser och förslag om en redovisning i tabellform presenterades sedermera. Vid efterföljande presidiummöte den 7 november 2018 förklarade bolaget svårigheten och problemet med exakta angivelser av P-bolagets och därmed Parkering Göteborgs volym p-platser och påverkan på dessa, då dessa ständigt förändras genom att samarbetsavtal med andra aktörer tecknas, ianspråktaganden förändras etc. Tabellformen förklarades därför av bolaget vara svåränvänd och inte fullt ändamålsenlig, vilket bolaget uppfattade accepterades av presidiet. Istället har bolaget tydliggjort i sitt svar på återremissen att de platser som påverkas inte enbart är bolagets. Bolaget vill också framhålla att det, ur bolagets synvinkel, väsentliga med skrivningen i avsnitt 4.1 är att p-platser, såväl kommunala som privata, påverkas av den stadsutveckling som sker och att bolaget, i enlighet med sitt uppdrag, behöver vidta åtgärder för att minska effekten av försämrad tillgänglighet för boende, besökare och verksamma till staden.



Bolaget vill även klargöra att de uppgifter som nu, genom styrelsens beslut, utgör del av bolagets affärsplan inte innebär en fullt ut rättvisande bild av hur de 7 000 platser som försvinner påverkar bolaget som sådant. Den största orsaken till detta ligger i att Kom Fram-rapportens definition av centrala Göteborg är en annan än den som ligger till grund för de uppgifter som används i yrkandet. I Kom Fram-rapportens definition av centrala Göteborg innefattas t ex hela Masthugget, Lindholmen och Evenemangsområdet medan det underlag som ligger till grund för styrelsens beslut syftar till att redovisa situationen i Göteborgs centralaste delar, dvs det markerade området på bilagda bild, se bilaga 1.

Avvikande protokollsmening av Gertrud Ingelman, se bilaga 2

§ 148 Koncern/stadenrapportering - Uppföljningsrapport 3, dnr 0014-18

Handling 12, anses genomgången i och med att den är utskickad. Uppföljningsrapport 3, Delårsbokslut per oktober 2018, Prognos 3 2018 avseende resultat och investering samt Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument

1. **Styrelsen beslutar** att fastställa Uppföljningsrapport 3 2018
2. **Styrelsen beslutar** att fastställa månadsrapport med delårsbokslut per oktober 2018.
3. **Styrelsen beslutar** att fastställa prognos 3 2018 avseende resultat och investering.
4. **Styrelsen beslutar** att anteckna information om uppföljning UR 3 2018 av styrelsens mål- och inriktningsdokument.

§ 149 Årsrapport Intern styrning och kontroll 2018, samt anvisning dnr 0280-17

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

1. **Styrelsen beslutar** att anta ”Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkering”.
2. **Styrelsen beslutar** att godkänna uppföljningsrapport för styrelsens internkontrollplan 2018.

§ 150 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2018, dnr 0274-18

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

Styrelsen beslutar att godkänna Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2018.

AR 2

§ 151 Rapport Klimatkompensation - tjänsteresor, dnr 0273-18

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

Styrelsen beslutar att godkänna rapport om klimatkompensation – tjänsteresor.

§ 152 Uppföljning och tidplan för 2019, dnr 0249-18

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

Styrelsen beslutar att återemittera frågan om tidplan för styrelsemöten 2019 med en önskan att föreslaget antal skall utökas att innehålla samma antal som det gångna året. Avstämning av reviderat förslag sker via e-post med styrelseledamöterna samt beslutar att när detta är klart fatta ett per capsulam beslut och däri fastställa tidplan för 2019 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess samt övriga sammanträdestider.

§ 153 Tecknande av avtal om ombyggnadstillägg till befintligt hyresavtal med Higab, dnr 0276-18

Handling 17, anses genomgången i och med att den är utskickad. Eivor Lindberg redogör för ombyggnationen och varför bolaget behöver finansiera denna.

Styrelsen beslutar att uppdra åt vd att teckna avtal om ombyggnadstillägg till befintligt hyresavtal med Higab.

§ 154 Yttrande över förslag till program för centrala Torslanda inom stadsdelen Västra Hisingen i Göteborg, samrådsremiss, dnr 0272-18

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

Styrelsen beslutar att

- 1) tillstyrka förslaget till program för Torslanda, med beaktande av de synpunkter som redovisas under överväganden.
- 2) översända yttrandet till byggnadsnämnden.
- 3) förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 155 Yttrande över Göteborgsförslag ärende 626 Återuppbygg landshövdingehuset på Skansberget, dnr 0275-18

Handling 19, anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att

- 1) Styrelsen översänder föreliggande yttrande över Göteborgsförslag ärende 626 Återuppbygg landshövdingehuset på Skansberget som eget yttrande till byggnadsnämnden.
- 2) Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 156 Samverkansavtal med Fastighetskontoret och Idrott- och föreningsförvaltningen avseende MatTaket och Idrottshall i Västra P-huset i detaljplan Järnvågsgatan m.fl., dnr 0115-16

Handling 20, anses genomgången i och med att den är utskickad.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att underteckna samverkansavtalet med Fastighetskontoret och Idrott- och föreningsförvaltningen gällande Idrottshall och MatTaket i Västra P-huset detaljplan Järnvågsgatan m.fl.

§ 157 Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens arbetsformer när övriga lämnat rummet.

Styrelsen beslutar att ordföranden sammanställer utvärderingen och skickar till Stadshus AB.

§ 158 Övriga frågor

§ 159 Mötet avslutas

Vid protokollet:



Ofelia Hendar

Justeras:



Jesper Jonsteg



Anneli Rhedin

Totalt antal P-platser Centrala staden 2018



Ägare	Totalt antal P	Besöks-P
P-bolaget	3 275	2 326
Affärspartners	558	215
Trafikkontoret	2 723	2 166
Privata	3 783	3 783
Summa	10 339	8 490

Oktober 2018

Bilaga 1

AK B

Protokollsanteckning till § 11 styrelsemöte 20 oktober 2018

Det är viktigt att uppgifter i bolagets affärsplan om t.ex. antal P-platser som försvinner, bygger på faktauppgifter.

På styrelsemöte 2018-10-23 beslöts därför om återremiss utifrån behov av vissa justeringar ifråga om formuleringar och förtydliganden avseende bl.a. meningen "De 7000 parkeringsplatser som försvinner i centrala Göteborg de närmaste åren".

Trots återremissyrkandet från styrelsen och förslag på enkel tabell (enligt nedan,) ändrades skrivningen i bolagets förslag endast genom att meningen om "7000" parkeringsplatser som försvinner i centrala Göteborg, kompletterades med (såväl privata som kommunala).

Föreslagen tabell: Tabell: prognos över p-platser inom Parkering Göteborg som försvinner och tillkommer under åren 2019 – 2022 och nettobalans. Antal platser samt % av hela antalet p-platser inom P-Göteborg.

År	2019	2020	2021	2022
Försvinner	N (%)			
Tillkommer				
Netto				

Förslaget var att man skulle kunna ha en tabell för bara P-bolaget och en för hela Parkering Göteborg.

Utifrån VD-rapport 2018-10-23 kunde vi konstatera att bolagets egen utredning visade att Parkeringsbolaget i dagsläget har 3275 egna p-platser varav 2362 besöksparkeringar i centrala staden. Genom Parkering Göteborg, främst Trafikkontoret, tillkommer 3281 platser varav 2381 besöksplatser. Sammanlagt har Parkering Göteborg 6556 platser varav 4743 för besökare (P-bolagets inräknade)

Under VD rapport 2018-10-23 och under punkt 7. Tillgänglighetsbalansen på styrelsemötet 2018-11-20 visades följande uppgifter för P-bolaget i centrala staden. Utifrån %-sats har antalet räknats ut.

Akkumulerad andel platser omräknat till antal utifrån antal i P-platser i centrala staden. (ruta 24-25) i Vd-rapport oktober 2018 och information punkt 7. Tillgänglighetsbalans på styrelsemötet 2018-11-20) Totalt inklusive privata: 10339, Parkering GBG 6556, varav P-bolaget 3275.

Period	Totalt Antal (%)	Varav P-bolaget Antal (%)			
Dec 2018	754 (7,3)	174 (23,1)			
Dec 2019	1065 (10,3)	347 (32,6)			
Dec 2020	1230 (11,9)	462 (37,6)			
Dec 2023	1447 (14)	640 (44,2)			

Slutsats. Det innebär att i centrala staden kommer färre än 1447 p-platser (inklusive privata) att försvinna till 2023 och av dessa så är färre än 640 P-bolagets. Ackumulerat antal försvinnande platser tar inte hänsyn till att många platser under perioden 2018-2023 också kommer att tillskapas. Därför är det inte rimligt att i P-bolagets årsredovisning skriva om 7000 platser som försvinner i centrala staden.

Gertrud Ingelman, förste vice ordförande (V)

