

GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

PROTOKOLL (13)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2018-12-19
Tid Kl. 17:30 – 18:10.
Plats: Lokal Skeppsbron, Åvägen 17J, Göteborg

Närvarande:

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)

Ersättare

Lennart Sjöstedt (S), anmäلت förhinder
Andreas Gavrin (M), ersätter Margareta Broang
Jonas Forslind (S), anmäلت förhinder

Arbetstagarrepresentant

Annica Levin Brunell, Unionen

Övriga

Hanna Munde, avdelningschef Marknad och affärsutveckling
Dennis Ahlborg, avdelningschef IT
Linda Ringhage, sekreterare

§ 160 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

§ 161 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 162 Val av protokolljusterare

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

§ 163 Godkänna dagordning

Dagordning är utskickad. Ordförande anmäler övrig fråga angående tidplan för 2019 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess och sammanträdestider.

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade dagordningen.

§ 164 Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal, dnr 0233-17

Handling 05, anses genomgången i och med att den är utskickad.

Hanna Munde och Dennis Ahlberg redogör för förslaget för en fortsatt gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna avtal i en direktupphandling om betaltjänst för parkering med Mölndals Parkerings AB.

§ 165 Övriga frågor

Styrelsen diskuterar förslag till tidplan för 2019 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess och sammanträdestider (dnr 0249-18).

Styrelsen beslutar att fastställa tidplan för 2019 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess och sammanträdestider enligt nedan:

| Möte | Mötesdag | Tid | På agendan |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Årsbokslutsmöte | Fredag 8 feb | kl 13-16 | <ul style="list-style-type: none"> - Årsredovisning 2018 - Förslag till vinstdisposition - Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser - Eventuella övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman - Årsrapport 2018 - Säkerhetsrapport 2018 - Utvärdering om effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll |
| Årsstämma ----- Konstituerande möte | Fredag 8 mars | kl 12.30-17 | <ul style="list-style-type: none"> - Enligt bolagsordningen ----- - Val av ordförande och vice ordförande - Val av presidium - Utseende av firmatecknare - Fastställelse av datum och inriktning för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma - Anteckning av personalrepresentant |
| Styrelsemöte | Onsdag 17 april | kl 13-16 | <ul style="list-style-type: none"> - Delårsbokslut per 03-31 (uppföljningsrapport 1) - Prognos mars - Fastställelse av anvisningar |

HR O
HR

| Möte | Mötesdag | Tid | På agendan |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören |
| Strategidag Styrelsemöte | Torsdag 28 maj | kl 9-17 | - Strategifrågor |
| Ägardialog med Higab | Torsdag 13 juni | kl 9-13 | - Se Higabs handlingsplan |
| Styrelsemöte | Onsdag 18 sept | kl 13-16 | - Delårsbokslut per 08-31 (uppföljningsrapport 2) - Prognos augusti - Styrelsens riskanalys - Mål och inriktningsdokument 2020 |
| Styrelsemöte | Tisdag 22 okt | kl 13-16 | - Affärsplan, budget- och verksamhetsplan 2020 - Internkontrollplan 2020 - Likabehandlingsplan |
| Bolagsdag Stadshus AB | x november | | |
| Styrelsemöte | Onsdagen 20 nov | kl 13-16 | - Prognos oktober - Årsrapport internkontrollplan 2019 - Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete |
| Styrelsemöte | Onsdag 18 dec | Kl 13-16 | |

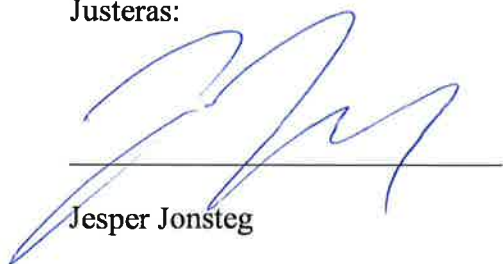
§ 166 Mötet avslutas

Vid protokollet:



Linda Ringhage

Justeras:



Jesper Jonsteg



Anneli Rhedin

