

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2019-02-08

Tid: 13:05–15:20 med ajournering mellan kl 14:45 och 15:00
Plats: Sammanträdesrum 5, Higab, Ävägen 17 F, Gårda, Göteborg
Paragrafer: 1 - 19

Närvarande

Ledamöter

Jesper Jonsteg (MP), ordförande
Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande,
Anneli Rhedin (M), andre vice ordförande
Olof Lindgärde (L)
Parisa Rezaeivar (S)

Tjänstgörande ersättare

Andreas Gavrin (M)

Övriga närvarande

Maria Stenström, vd, §§ 1 - 17
Ofelia Hendar, sekreterare, §§ 1 - 17
Anders Hasslöf, revisor, stadsrevisionen, §§ 1 - 7
Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, stadsrevisionen, §§ 1 - 7
Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC, §§ 1 - 7
Katharina Sandström, ekonomichef, §§ 1 - 11
Eivor Lindberg, chef stab, §§ 1 - 11
Tobias Hagman, avdelningschef Bygg och fastighet, § 8
Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling, §§ 1 - 8

Personalföreträdare

Anita Johansson, Unionen

Justeringsdag: 2019-02-18

Underskrifter

Sekreterare

Ofelia Hendar

Ordförande

Jesper Jonsteg (MP)

Justerande

Anneli Rhedin (M)

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar sammanträdet.

§ 2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Andreas Gavrin ersätter Lena Malm på dagens sammanträde.

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 3

Val av justerare

Beslut

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

§ 4

Godkännande av föredragningslistan

Kallelse/Föredragningslista skickades ut till styrelsen 2019-02-01.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB 2019-02-08

§ 5 Dnr 0249-18 och 0298-18

Föregående sammanträdesprotokoll

Gertrud Ingelman vill lägga till följande protokollsanteckning ifråga om föregående protokoll: *Under §147 har VD lagt in en protokollsmening. Tyvärr överensstämmer inte*

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2019-02-08

beskrivningen i protokollsmeningen kring återremiss av punkten ”7000 P-platser försvinner”, med hur frågan diskuterades på styrelsemötet 23 oktober 2018. Tyvärr stämmer heller inte beskrivningen av hur återremissen hanterades på presidiummötet den 7 november 2018 med vad som diskuterades.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen från 2018-11-20 och 2018-12-19.

Handlingar

Sammanträdesprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2018-11-20

Sammanträdesprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2018-12-19

§ 6 Dnr 0050-19

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2018

Gunilla Lönnbratt, PwC, redogör för revisionsberättelsen samt uppger att bolaget är mycket välskött.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2018.
2. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Missiv Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2018, 2019-01-31.

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2018

§ 7 Dnr 0136-18

Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2018

Anders Hasslöf och Lars-Ola Dahlqvist, stadsrevisionen, redogör för stadsrevisionens granskningsredogörelse Göteborgs Stads Parkering AB för år 2018. Senast 2019-06-20 ska styrelsen svara stadsrevisionen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handlingar

Följebrev granskningsredogörelse 2018
Göteborgs Stads Parkerings AB – granskning av verksamhetsåret 2018

§ 8 Dnr 0007-19

Vd-rapport februari 2019

Tobias Hagman redogör för en lägesrapport för Skeppsbron och berättar att ärendet nu är återremitterat från kommunstyrelsen för ytterligare utredning. Fastighetskontoret har gjort en utredning som har ett större antal felaktigheter ifråga om Skeppsbron. Lena Lundblad redogör för hur förhandlingarna om ersättningsplatserna har gått och vilka möjliga ersättningsparkeringar som nu är på gång i staden, bl.a. överdäckning av Rosenlundskanalen, Heden, Sprängkullsgatan m.fl. I dagsläget har endast 225 parkeringsplatser ordnats som Trafikverket har bekostat. Ytterligare platser är under förhandling med Trafikverket. Lena Lundblad berättar även om det planerade parkeringshuset på Liseberg och de ombyggnationer som är på gång med anledning av Lisebergs jubileumssatsning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handling

Vd-rapport februari 2019
Bilaga till VD-rapport februari 2019 - hantering av stadsbyggnadsremisser
Reserapport AngularConnect 2018

§ 9 Dnr 0014-18

Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2018

Beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa Årsrapport 2018.
2. Styrelsen antecknar informationen gällande uppföljning av enprocentregeln 2018, Kemikalieplan rapportering, personaldata för bolaget, uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad 2018 och uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument 2018.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Missiv Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2018
Årsrapport 2018
Uppföljning av enprocentregeln 2018
Kemikalieplan rapportering
Personaldata för bolag till årsredovisning 2018
Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad 2018
Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument

§ 10 Dnr 0005-19

Säkerhetsrapport 2018

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till "Säkerhetsrapport 2018" i enlighet med förslag.
2. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till "Mål och nivåer i det systematiska brandskyddsarbetet" i enlighet med förslag.

Handlingar

Missiv Säkerhetsrapport 2018, 2019-01-24
Säkerhetsrapport 2018
Mål och nivåer i det systematiska brandskyddsarbetet

§ 11 Dnr 0297-18

Yttrande över förslag till Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg, samrådsremiss

Bolaget har utarbetat ett förslag på yttrande över förslag till Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg, samrådsremiss.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2019-02-08

2. Styrelsen beslutar att översända yttrandet till byggnadsnämnden.
3. Styrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Yttrande över förslag till Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg, samrådsremiss, 2019-01-25

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

§ 12 Dnr 0072-17

Yttrande över förslag till Detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg, granskningsremiss

Bolaget har utarbetat ett förslag på yttrande över förslag till Detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg, granskningsremiss.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att förslaget till Detaljplan för nöjespark och hotell söder om Liseberg tillstyrks, med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. Styrelsen beslutar att översända yttrandet till byggnadsnämnden.
3. Styrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Yttrande över förslag till Detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg, granskningsremiss, 2019-01-25

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

§ 13 Dnr 0167-18

Yttrande över förslag till Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundby, granskningsremiss

Bolaget har utarbetat ett förslag på yttrande över förslag till Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundby, granskningsremiss.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till detaljplan för skola och verksamheter vid Pumpgatan, med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. Styrelsen beslutar att översända yttrandet till byggnadsnämnden.
3. Styrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Yttrande över förslag till Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundby, granskningsremiss, 2019-01-25

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

§ 14 Dnr 0217-16

Yttrande över förslag till Ändring av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, samrådsremiss

Bolaget har utarbetat ett förslag på yttrande över förslag till Ändring av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, samrådsremiss.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Ändring av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. Styrelsen beslutar att översända yttrandet till byggnadsnämnden.
3. Styrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Yttrande över förslag till Ändring av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, samrådsremiss, 2019-01-25

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

§ 15 Dnr 0223-14

Yttrande över Detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning, granskningsremiss 2

Bolaget har utarbetat ett förslag på yttrande över Detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning, granskningsremiss 2.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. Styrelsen beslutar att översända yttrandet till byggnadsnämnden.
3. Styrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Yttrande över Detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning, granskningsremiss 2, 2019-02-08

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

§ 16 Dnr 0070-14

Hållbarhetsprogram för ny-/ombyggnation och renovering av Parkeringsanläggningar

Hållbarhetsprogrammet för ny-/ombyggnation och renovering av Parkeringsanläggningar har reviderats.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handlingar

Missiv Hållbarhetsprogram för ny-/ombyggnation och renovering av parkeringsanläggningar, revidering 3.0, 2019-01-15

Hållbarhetsprogram för ny-/ombyggnation och renovering av Parkeringsanläggningar, revidering 3.0

§ 17

Utbildning av ny styrelse

Vd informerar styrelsen om förslag av utbildning för den nya styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 18

Uppföljning av utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 19

Övriga frågor