

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2019-03-08

Tid: 15:20–15:40

Plats: Sammanträdesrum Per, Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

Paragrafer: 20 - 31

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang (M)

Max Törnqvist (C)

Gertrud Ingelman (V)

Parisa Rezaeivar (S)

Marianne Qvick Stoltz (D)

Niclas Hammarstrand (D)

Tjänstgörande suppleant

Gus Kaage (V)

Suppleanter

Lars-Arne Johansson (M)

Jonas Forslind (S)

Övriga närvarande

Maria Stenström, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Fia Hendar, bolagsjurist

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Justeringsdag: 2019-03-13

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Margareta Broang (M)

Justerande

Gertrud Ingelman (V)

§ 20

Sammanträdet öppnas

Mötesordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 21

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Gus Kaage ersätter Eva Ringdahl på dagens sammanträde.

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 22

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 23

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslista skickades ut till styrelsen 2019-03-01.

Gertrud Ingelman tar upp att Göteborg Energi borde hålla en föredragning om utmaningar med stadens elektrifiering på ett kommande styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB 2019-03-01

§ 24 Dnr 0076-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet från styrelsens sammanträde 2019-02-08.

Handlingar

Sammanträdesprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2019-02-08

§ 25 Dnr 0068-19

Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer och arbetstagarrepresentanter

Styrelsen antecknar att Göteborg Stads kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma:

Ledamöter

Margareta Broang (M)
Parisa Rezaeivar (S)
Gertrud Ingelman (V)
Marianne Qvick Stoltz (D)
Max Törnqvist (C)
Eva Ringdahl (MP)
Niclas Hammarstrand (D)

Suppleanter

Lars-Arne Johansson (M)
Jonas Forslind (S)
Gus Kaage (V)

Styrelsen antecknar att Göteborgs Stads kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma:

Lekmannarevisorer

Lars-Ola Dahlqvist (S)
Sven Jellbo (L)

Lekmannarevisorssuppleanter

Alf Landervik (L)
Birgitta Adler (S)

Det antecknas att PwC Sverige är vald till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2019 till slutet av den årsstämma som hålls under 2020.

Det antecknas att Unionen utsett följande personer till arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

Arbetstagarrepresentant, ordinarie

Almir Hrvat

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Annica Levin Brunell

Handlingar

Protokollsutdrag, Göteborgs Stads kommunfullmäktige, § 6, 2019-02-21.

§ 26

Val av styrelseordförande

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Margareta Broang till ordförande.
2. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 27

Val av två vice styrelseordförande

Ordförande informerar om kommunfullmäktiges beslut att styrelser med fler än sju ledamöter ska utse en förste och andre vice ordförande.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Max Törnqvist till förste vice ordförande.
2. Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman till andre vice ordförande.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 28 Dnr 0084-19

Beslut om firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Margareta Broang, Max Törnqvist, Gertrud Ingelman och vd Maria Stenström, två i förening.

Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar

Styrelsehandling Beslut om firmateckning, 2019-03-01

§ 29 Dnr 0081-19

Fastställande av arbetsordning och vd-instruktioner

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilagor enligt förslag.

Handlingar

Missiv Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion, 2019-02-26

Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion

Delegationsordning

Attestordning

§ 30 Dnr 0249-18

Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma

Beslut

Styrelsen fastställer tidplan för 2019 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess och sammanträdestider enligt nedan:

17 april	Styrelsemöte; uppföljningsrapport 1 inkl. delårsbokslut mars och prognos
27 maj	Strategidag och styrelsemöte
13 juni	Ägardialog med Higab
18 sep	Styrelsemöte; uppföljningsrapport 2 inkl. delårsbokslut augusti och prognos, mål- och inriktningsdokument 2020, styrelsens riskanalys
22 okt	Styrelsemöte; affärsplan, budget och verksamhetsplan 2020, internkontrollplan 2020, likabehandlingsplan
20 nov	Styrelsemöte; prognos oktober, årsrapport internkontrollplan 2019, utvärdering av styrelsens arbete och vd:s arbete.
18 dec	Styrelsemöte

Handling

Missiv, Uppföljning och tidplan för 2019, 2019-02-26
Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2019

§ 31

Övriga frågor

Årets Swepark konferens äger rum den 22-24 maj på Lindholmen, Göteborg.

En utbildningsdag för styrelsen anordnas den 25 mars, kl. 8:30 – ca 12.

Maria Stenström informerar kortfattat om anmälan till Konkurrensverket och ärende att omforma förhyrda parkeringsplatser till parkeringstillstånd.