

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2019-04-17

Tid: 13:30–16:20

Plats: Sammanträdesrum 5, Higab, Ävägen 17 F, Gårda, Göteborg

Paragrafer: 31 - 46

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang (M), ordförande

Max Törnqvist (C), förste vice ordförande

Gertrud Ingelman (V), andre vice ordförande §§ 31 - 39

Parisa Rezaeivar (S)

Marianne Qvick Stoltz (D)

Eva Ringdahl (MP)

Niclas Hammarstrand (D)

Tjänstgörande suppleant

Gus Kaage, §§ 40 - 46

Suppleanter

Jonas Forslind (S)

Gus Kaage (V), §§ 31 - 39

Övriga närvarande

Maria Stenström, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Tobias Hagman, avdelningschef Bygg & fastighet, §§ 31 - 40

Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling §§ 31 - 43

Richard Nayar, projektutvecklare §§ 31 - 40

Katharina Sandström, ekonomichef

Mia Söderberg, stadsutvecklare §§ 41 - 43

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2019-04-17

Justeringsdag: 2019-04-25

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Margareta Broang (M)

Justerande §§ 31 – 39

Gertrud Ingelman (V)

Justerande §§ 40 – 46

Gus Kaage (V)

§ 31

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 32

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Gus Kaage ersätter Gertrud Ingelman §§ 40 – 46.

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 33

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman att jämte ordföranden justera dagens protokoll för §§ 31 – 39. Styrelsen beslutar att utse Gus Kaage att jämte ordföranden justera dagens protokoll för §§ 40 – 46.

§ 34

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslista skickades ut till styrelsen 2019-04-10.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med ändringen att tidigarelägga ärendena som behandlar yttranden över förslag på översiktsplaner.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB 2019-04-17

§ 35 Dnr 0068-19 och 0077-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen från årsstämma och konstituerande sammanträde 2019-03-08.

Handlingar

Protokoll årsstämma Göteborgs Stads Parkering 2019-03-08

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2019-03-08

§ 36 Dnr 0007-19

Vd-rapport april 2019

Skriftlig vd-rapport är utskickad. Diskussioner pågår med Västtrafik och Volvo för att hitta lösningar för att minska trafiken över Älvsborgsbron. Lena Lundblad redogör för tillgänglighetsbalansen och visar hur bolaget följer utvecklingen i olika delar av staden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handlingar

Vd-rapport april 2019

Remisslista

Inbjudan till riksdagsseminarium *Kan skattepolitik öka mobiliteten och minska privatbilismen?*

Götapriset – uppsats En digital plattform för hållbar mobilitet

§ 37

Skeppsbron

Tobias Hagman informerar om det planerade garaget som ska byggas vid Skeppsbron. Kommunstyrelsen har fattat beslut om Skeppsbron och ärendet ska nu behandlas i kommunfullmäktige. Tobias redogör för alternativ för hur garaget kan byggas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 38

Fasadrenovering av parkeringshuset Per Dubb

Tobias Hagman informerar om fasadrenoveringen av parkeringshuset Per Dubb.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 39

Tillfällig parkeringsanläggning på Heden

Richard Nayar informerar om den tillfälliga parkeringsanläggningen på Heden. Bolaget planerar att återkomma med ett investeringsbeslut alternativt ett inriktningsbeslut till styrelsen på styrelsens sammanträde i juni. Planerad byggtid är ca 1 år.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 40 Dnr 0113-19

Reglering av värde vid förlängning av parkeringsupplåtelse Willinsbron

Beslut

Styrelsen beslutar att ersätta Higab med 14,300,000 kr för värdeskillnaden som uppstår i samband med förlängning av hyresavtal beslutat i Parkeringsbolagets styrelse 2018-10-23 vid försäljning av Fastighets AB Rantorget.

Handlingar

Styrelsehandling Reglering av värde vid förlängning av parkeringsupplåtelse Willinsbron, 2019-04-17

Beslut i Higabs styrelse 2018-10-18

Handling nr 16, 2018-10-23, beslut i Parkeringsbolagets styrelse

§ 41 Dnr 0066-19

Yttrande över förslag till ny Översiktsplan för Göteborg, samrådsremiss

Mia Söderberg och Lena Lundblad informerar om förslaget om Översiktsplan för Göteborg och redogör för bolagets förslag på yttrande.

Beslut

1. Styrelsen tillstyrker förslaget till översiktsplan Göteborg, med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. Styrelsen översänder yttrandet till byggnadsnämnden.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Yttrande över förslag till Översiktsplan för Göteborg, samrådsremiss, 2019-04-05

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

§ 42 Dnr 0066-19

Yttrande över förslag till Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg, samrådsremiss

Mia Söderberg och Lena Lundblad informerar om förslaget gällande Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg och redogör för bolagets förslag på yttrande.

Beslut

1. Styrelsen tillstyrker förslaget till fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg, med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. Styrelsen översänder yttrandet till byggnadsnämnden.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Yttrande över förslag till Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg, samrådsremiss, 2019-04-05

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2019-04-17

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

§ 43 Dnr 0066-19

Yttrande över förslag till Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden, samrådsremiss

Mia Söderberg och Lena Lundblad informerar om förslaget om Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden och redogör för bolagets förslag på yttrande.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att översända bolagets samrådsyttrande över Fördjupad översiktsplan för Högsbo- Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden, med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. Styrelsen beslutar att översända yttrandet till byggnadsnämnden
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad

Handling

Yttrande över förslag till Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden, samrådsremiss, 2019-04-05

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

§ 44 Dnr 0249-18

Ändring av sammanträdestid

Beslut

Styrelsen beslutar att ändra sammanträdestiden den 27 maj till den 12 juni.

Handlingar

Styrelsehandling Ändring av sammanträdestid, 2019-04-03

Protokollsutdrag skickas till

Higab AB
Stadshus AB

§ 45 Dnr 0115-19

Koncern-/Stadenintern rapportering, Uppföljningsrapport 1 2019

Beslut

1. Styrelsen fastställer Uppföljningsrapport 1 2019
2. Styrelsen fastställer bilaga till uppföljningsrapport 1
3. Styrelsen antecknar information om uppföljning UR 1 2019 av styrelsens mål- och inriktningsdokument.
4. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Missiv, Uppföljningsrapport 1 2019 inklusive prognos 1, 2019-04-10

Uppföljningsrapport 1 2019 inklusive prognos 1

Bilaga till UR 1

Uppföljning av styrelsens mål och inriktningsdokument

§ 46

Innehåll på styrelsens strategidag den 12 juni

På styrelsens strategidag den 12 juni 2019 önskar styrelsen veta mer om bolagets utvecklingsprojekt, den ekonomiska redovisningen, principer för uppföljning och önskar göra studiebesök på olika parkeringsanläggningar.