

**Protokoll** fört vid  
sammanträde med styrelsen  
för Göteborgs Stads  
Parkerings AB  
29 november 2011

Plats:  
Gbg Stads Parkerings AB  
Tid: 8.00 – 12.00

## Nr 10

Närvarande ledamöter: Elisabeth Undén (MP) ordförande  
Åke Björk (M) v ordförande  
Kerstin Billmark (S)  
Lennart Sjöstedt (S)  
Margaretha Hallberg (M)  
Mirzet Tursunovic (M)  
Mats Karlsson (S)

Anita Johansson anställd  
Anette Haglund anställd

suppleanter: Ann-Margreth Rydén (S)  
Anna Sjöstrand (M)

Härjämte bevistades  
sammanträdet av: Maria Stenström VD

Ralf Ottermark § 112  
Hans Adolfsson (P-bolaget) § 117  
Åsa Friis § 119  
Jonas Nilsson § 121, § 122

Vid protokollet: Lotta Fhinlöf sekreterare

Styrelsemötet inleddes med att vi hälsade vår nya ledamot Anna Sjöstrand (M) välkommen till styrelsen.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll **utsågs**  
Åke Björk.

**§ 109**  
**Val av justeringsmän**

**Godkändes** protokoll från styrelsens sammanträde 2011-10-04.

**§ 110**  
**Föregående sammanträdes-  
protokoll**

**VD** rapporterade om verksamheten i bolaget. VD informerade om bl a den nya ekonomimodellen och kompetensförsörjningsprojektet.

**§ 111**  
**VD-rapport november**

**Ralf Ottermark** informerade om rapporten angående översyn av p-köpsavtal och planerade aktiviteter.

**§ 112**  
**P-köpsutredning**

**VD** informerade om internkontrollplanen 2011. Arbetet med självdeklarationerna har lett till att arbetet med internkontrollen har försenats och P-bolaget avser att rapportera 2011 års internkontrollarbete för beslut på styrelsemötet i januari 2012.

**§ 113**  
**Lägesrapport,  
internkontrollplan 2011**

**VD** informerade om det fortsatta arbetet med riskanalys och internkontrollplan 2012. Det återstår styrelsearbete med de interna riskerna. Presidiet arbetar fram ett förslag som presenteras för beslut i januari och som kommer ligga till grund för Internkontrollplanen 2012. Beslut om Internkontrollplan 2012 tas i januari 2012.

**§ 114**  
**Fortsatt arbete med  
riskanalys och internkontroll**

**Katharina Granell** informerar om månadsbokslut och prognos för perioden 2011-10-31.

**§ 115**  
**Månadsbokslut 2011-10-31**

**Beslöts** att fastställa reviderad Attest- och utanordningsinstruktion.

**§ 116**  
**Attest- och utanordnings-  
instruktion**

**Beslöts** att fastställa VD:s förslag till att Göteborgs Stads Parkerings AB skall premiera gemensamt utnyttjande av Bilar i bilpooler på kvartersmark.

**§ 117**  
**Bilpooler**

**Beslöts återremittera** VD:s förslag till förändringar i sin helhet men att gå vidare med;

- att iordningställa och bygga 76 nya p-platser på Saltholmsgatan i anslutning till nuvarande parkeringsplats i Långedrag.
- att iordningställa och bygga ett informationssystem för trafikanterna som bygger på ett P-ledsystem från

**§ 118**  
**Förbättring av Saltholmen  
parkering**

Hinsholmskilen ut till Saltholmen.

och att återkomma med ytterligare redovisning i följande frågeställningar:

- Utfall och möjligheter för företagsbilar i nytt förslag om tillståndspplatser relativt nuvarande system.
- Utfall och möjlighet för boende som äger fler än ett fordon i förslag om tillståndspplatser relativt nuvarande system.
- Faktisk köplats och ny zontilldelning för ovanstående grupper (boende och verksamma året runt på öarna) i föreslaget system med tillståndsparkering (utfall på kundnivå).
- Förslag på lösning avseende tillskapa nya platser i alternativa lösningar.
- Miljökonsekvensutredning med tanke på föreslagna förändringar.
- Alternativ färjtrafik till Skeppsbron som alternativ till Saltholmens terminal.
- Redovisningen av hur prioriteringen av tilldelning av plats skall fungera i praktiken.

**Åsa Friis** informerar om Projekt Skeppsbron, Fas 1.  
**Beslutades** att VD får uppdraget att driva projektet, Skeppsbron Fas 1, i enlighet med projektdirektivet där presidiet tillsammans med VD skall utgöra projektets styrgrupp.

**§ 119**  
**Projekt Skeppsbron, Fas 1**

**Tillägg:** Mats Karlsson (S) skall ingå i styrgruppen. Styrelsen informeras fortlöpande om projektet genom att styrgruppsanteckningar distribueras till styrelsen.

Beslutet att starta projektet Fas 1 är villkorat med att Riskavtalet med Älvstranden Utveckling AB är undertecknat av båda parter.

**Beslöts** att fastställa Förvaltnings AB Framtidens policy för uthyrning av kommersiella lokaler. Beslutet gäller fr o m 1 december 2011.

**§ 120**  
**Uthyrningspolicy för kommersiella lokaler**

**Jonas Nilsson** informerade om möjliga framtida investeringsprojekt.

**§ 121**  
**Möjliga framtida investeringsprojekt**

**Jonas Nilsson** föredrog projektförslag för P 2020.  
**Beslöts** att fastställa VD:s förslag till att p-bolaget initierar och driver projektet tillsammans med Trafikkontoret och

**§ 122**  
**P 2020**

Stadsbyggnadskontoret.

**Beslöts** att fastställa VD:s förslag på mötestider för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolags styrelsemöten 2012 efter viss revidering.

**§ 123**  
**Styrelsens mötestider 2012**

**Tillägg:** Det beslutades också att möjliggöra för styrelsen och allians och opposition att ha förmöten en timma innan ordinarie styrelsemöte. Lotta Fhinlöf säkerställer att rum bokas och att möjlighet att äta lunch finns.

Ordföranden önskade styrelsens ledamöter och suppleanter samt bolagets personal **en riktigt God jul och ett Gott nytt år** varefter ordföranden tillönskades detsamma.

**§ 124**  
**Julhälsning**

### **Övriga frågor**

VD får i uppdrag att ta fram en skrivelse från styrelsen till Framtidens styrelse som beskriver förslag på prioriteringskriterierna samt en prioriterad objektslista med preliminära investeringskostnader som P-bolaget kan arbeta utefter. Skrivelsen presenteras för styrelsen på januarimötet för beslut.

Frågan om när styrelsens I-pادلösning var klar ställdes. VD återkommer.

Diskussion om Martin Wannholts (M) interpellation till KF rörande planerade prishöjningar på Heden.

VD får i uppdrag att planera en studieresa i anslutning till styrelsemötet 13 september 2012.

På styrelsemötet i januari skall styrelsen utvärdera sitt eget arbete och VDs arbete. Detta sker som första punkt på dagordningen utan tjänstemän. Material sänds ut till styrelsen med handlingarna.

Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 31 januari kl 13.00-16.00

---

Som ovan:

Lotta Fhinlöf

Justeras:

Elisabeth Undén

Åke Björk