

PROTOKOLL (8)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2013-09-11

Tid Klockan 13.00-15.30

Plats: Styrelserummet, Haga Östergata 12

Närvarande:

Ledamöter

Elisabeth Undén, ordförande (MP)
Åke Björk, vice ordförande (M)
Mats Karlsson (S)
Kerstin Billmark, (S)
Mirzet Tursunovic (M)
Lennart Sjöstedt (S)

Suppleanter

Jonas Forslind (S), tjänstgörande § 91-105

Övriga

Maria Stenström, VD
Marie Idestrom, avd chef administration
Maria Berntsson, sekreterare
Åsa Friis, § 98-100
Katharina Granell, § 97
Jonas Nilsson, § 97

Arbetstagarrepresentanter

Anita Johansson, Unionen
Susanne Nilsson, Unionen

§ 91 Sammanträdets öppnande

Elisabeth Undén öppnade sammanträdet. Margareta Hallberg, Ann-Marie Palm och Johanna Svartnäs har meddelat förhinder.

§ 92 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande Elisabeth Undén justera dagens protokoll utsågs Åke Björk.

§ 93 Godkännande av dagordning



Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 94 Föregående sammanträdesprotokoll

Mötesprotokoll den 12 juni godkändes och lades till handlingarna. Protokoll från extra bolagsstämman per capsulam den 27 juni antecknades och lades till handlingarna.

§ 95 VD-rapport september

VD-rapport juni enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

VD informerade om att träffar mellan VD i det kommande Lokal-klustret har startat.

VD informerade genom filmvisning om de workshops som genomförts i projektet Pedagogen.

VD informerade om förändringar inom bygg- och marknads/affärsavdelningen.

VD informerade om att träff är inplanerad mellan bolaget och Nokas Bevakning AB tillsammans med respektive juridiska ombud med anledning av hävning av avtalet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 96 Prognos 3

Marie Ideström föredrog Prognos 3.

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 3.

§ 97 Inriktningsbeslut för investeringar 2013-2023

Katharina Granell och Jonas Nilsson föredrog utsänt arbetsmaterial.

Styrelsen beslutade att behandla ärendet på styrelsemötet den 2 oktober.

§ 98 Marconi

Parkeringsbolaget blev 2009 tillfrågad av Fastighetskontoret att arrendera mark mellan den planerade ishallen på Marconigatan och ett nyproducerat bostadsområde. I linje med de riktlinjer som fanns inom bolaget vid den tiden gavs ett löfte av P-bolaget att anlägga parkering.

Handlingen som bifogades kallelsen ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att avvakta med att iordningställa befintlig yta tills utredning av tillfälliga studentbostäder på en del av ytan är genomförd samt ge VD i uppdrag att genomföra en kartläggning av parkeringssituation i området.

EU R

Att ge VD i uppdrag att på nästa styrelsemöte informera om avtalet med Fastighetsnämnden gällande reglering vid upplåtelse av kommunens mark till bolaget för civilrättslig markparkering, daterad 1996-01-01.

§ 99 Skeppsbron – kajgarage

I detaljplan för Skeppsbron föreslås Parkeringsbolaget få i uppdrag att bygga ett kajgarage. Kommunfullmäktige planerar att fastställa detaljplan för Skeppsbron under hösten. För att säkra upp att P-bolaget är den aktör som först ska kunna vara på plats föreslås projektering starta innan detaljplan är antagen.

Skeppsbron-kajgarage enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att starta projektering och program av garage för ca 700 platser på Skeppsbron.

§100 Skeppsbron - underfart

Åsa Friis informerar om underfart till Skeppsbron – kajgarage. Trafikkontoret har upphandlat byggnation av underfart och byggnation av underfarten ska starta snarast. Förslaget är att P-bolaget ska förvärva underfarten när den är färdigbyggd.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 101 Östra sjukhuset

Västfastigheter har bjudit in bolaget att delta i en fördjupad förstudie.

Handlingen till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att delta i Västfastigheters förstudie avseende utvecklade parkeringsförutsättningar vid Östra sjukhuset, samt

att omedelbart justera punkten.

§ 102 Rapport enligt Internkontrollplan 2013

Enligt Internkontrollplan 2013 ska två risker rapporteras senast den 30 september.

Marie Ideström föredrog till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade rapport enligt Internkontrollplan 2013 till protokollet.

§ 103 Attest- och delegationsordning

Kommunfullmäktige har fastställt nya regler för attest. Bolagets attest- och delegationsordning är därför förändrad utifrån de nya reglerna. Attest- och delegationsordning till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att fastställa attest- och delegationsordningen, samt att anteckna Bilagan till Attest-och delegationsordningen.

§ 104 Övriga frågor

- **Studentbostäder Medicinareberget**

Styrelsen har tidigare informerats om den utredning som gjorts vid Medicinarberget vad gäller omvandling av parkeringsytor till användande av tillfälliga studentbostäder.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att tillskriva Fastighetskontoret att bolaget är fortsatt positivt till studentbostäder på ytorna och att den gjorda utredningen ska bifogas skrivelsen.

- **Byte av tid för styrelsemötet den 2 oktober**

Styrelsen beslutade att styrelsemötet i oktober blir kl 9.00-12.00 den 2 oktober.

- **Innehåll bolagsdag 18 oktober**

Styrelsen beslutade att innehållet på bolagsdagen ska vara kring Skeppsbron och byggprocess och risker och möjligheter i samband med byggnationen.

- **Byte av sammanträdes dag i november**

Styrelsen beslutade att styrelsen sammanträder den 13 november kl. 13.00.

§ 105 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Maria Berntsson

Justeras:



Elisabeth Undén



Åke Björk