

PROTOKOLL (10)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2013-11-13
Tid	Klockan 11.00-16.05
Plats:	Styrelserummet, Haga Östergata 12
Närvarande:	Ledamöter Elisabeth Undén, ordförande (MP) Åke Björk, vice ordförande (M) Mats Karlsson (S) Margaretha Hallberg (M) Kerstin Billmark (S) Lennart Sjöstedt (S) Suppleanter Jonas Forslind (S), tjänstgörande § 121- 134 Övriga Maria Stenström, VD Marie Idestrom, avd chef Administration Maria Berntsson, sekreterare Åsa Friis, § 129-131 Hans Adolfsson, § 131 Katharina Granell, § 126, 129-131 Jonas Nilsson, § 126, 128 Sune Edvardsson, revisor PwC, § 127 Erik Lindskog, SLK, § 127 Ronnie Åbrant, konsult Alléidé, § 127 Arbetsstagarrepresentanter Anita Johansson, Unionen Susanne Nilsson, Unionen

§ 121 Sammanträdets öppnande

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

§ 122 Val av protokolljusterare

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



§ 122 Godkännande av dagordning

Information om utredning av parkeringssituationen Saltholmen utgår och kommer den 6 december. Tillägg av ärenden under övriga frågor: fotografering, kontakt med Brf Radiovågen och rundvandring i huset.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med ovanstående förändringar.

§ 123 Föregående sammanträdesprotokoll

Mötesprotokoll den 2 oktober godkändes och lades till handlingarna.

§ 124 VD-rapport november

VD-rapport november enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

VD informerar om mötet med SLK; ekonomidirektören, chefen för stadsutveckling, samt bolagets kontaktperson på SLK.

VD informerar om återkoppling från FK angående studentbostäder. Tillfälliga studentbostäder på Medicinargatan är för tillfället inte aktuellt då FK avvaktar biltunnelutredningen i området.

VD informerar om Framtidens ägardialog med SLK där P-bolagets risker och utmaningar inte finns med i Framtidens presentationsunderlag. Bolaget har informerat Framtiden om följande orosmoment:

- Investeringsplanen; dålig lönsamhet och stora osäkerheter rörande förutsättningar och gemensam syn med staden rörande eventuella prioriteringar.
- Stor otydlighet och osäkerhet kring hur och med vem strategisk ägardialog 2014 ska ske med hänsyn tagen till den pågående bolagsöversynen.
- Avsaknad av samsyn mellan auktoriserade revisorer och SLK rörande redovisningsprinciper som följd av olönsamma investeringsprojekt.
- Som följd av engagemang i Skeppsbron och som en följd av auktoriserade revisorers redovisningsprinciper kommer bolaget generera mycket svagt resultat 2014.

VD informerar om framtagande av avsiktsförklaring för samarbete mellan staden, Trafikverket och Volvo Cars.

VD informerar om informationsmöte om underjordiska byggnationer.

VD informerar om pågående upphandling vad gäller projektchef för Skeppsbron.

VD informerar om att Stena Danmarksterminal kommer att flytta och att Stena har sagt upp sina förhyrda platser i Koffen, samt att tillfälliga studentbostäder kommer att byggas av Bostadsbolaget på ytan framför Kommersen.

När arbetstagarrepresentanterna och chef för Administration lämnat rummet informerade VD om P-husen Lorensberg, Åkareplatsen, Snipan, Sofiero och P-arken, samt bolagets anpassningar till in-house-undantaget enligt LOU.

Styrelsen antecknade informationen, samt

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att be SLK om ett förtydligande angående hur bolaget under 2014 ska genomföra ägardialog och med vem bolaget ska föra dialog gällande investeringar och avkastningskrav.

§ 125 **Budgetförutsättningar 2014**

Handling Budgetförutsättning 2014 till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Åke Björk och Margaretha Hallberg yrkar avslag på att fastställa en prishöjning med 1 kr/timme i de centrala anläggningarna fr o m den 1 oktober 2014.

Votering begärs och verkställs. Med siffrorna 5-2 bifölls förslaget att fastställa en prishöjning med 1 kr/timme i de centrala anläggningarna.

Styrelsen beslutade att fastställa en prishöjning med 1 kr/timme i de centrala anläggningarna fr o m den 1 oktober 2014, samt

att VD ges i uppdrag att omarbeta budget 2014 till prognos 1 så att verksamhetsresultatet blir i paritet med 2012 och 2013.

Åke Björk och Margaretha reserverar sig till förmån för eget beslut och anmäler att de ej deltar i beslutet vad gäller att-sats 2 i beslutet.

§ 126 **P-köp**

Katharina och Jonas informerade om olika p-köpsmodeller. Följande aktiviteter är planerade: arbetsgrupp i kommunen (SBK är sammankallande), arbetsgrupp i Svepark, avtalsförslag tas fram, kontakt med fastighetsägare, utveckla gröna modeller utifrån Umeå och Vauban.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och att frågan återkommer nästa sammanträde.

§ 127 **Förslag till inriktningsbeslut för investeringar 2014-2023**

Handlingen Förslag till inriktningsbeslut för investeringar 2014- 2023 till kallelsen bordlades den 2 oktober och VD uppdrogs att på sammanträdet den 13 november informera om olika p-köpsmodeller. Bifogat ärendet finns även ett PM "Framtida investeringar" av PwC.

VD informerade om möte med SLK; Ulf Högberg, Bo Carleryd och Eva Hessman som ägt rum den 6 november. Träff mellan SLK och revisorerna på PwC kommer att ske.

VD och presidium informerade om dialog möte med presidierna i TN, BN och FN som ägt rum den 11 november om ärendet och Parkeringsplan Innerstaden.

Sune Edvardsson informerar om innehållet i PM:et.

Styrelsen beslutade att hela styrelsen omedelbart begär träff med KSAU för att diskutera frågorna om prioriteringsprincipen för investeringar samt finansiering av kajgarage Skeppsbron och dess ekonomiska konsekvenser för bolaget och övriga

investeringar. Detta med anledning av att styrelsen ser stora svårigheter att fullfölja ägardirektivet.

Att byta namn på ärendet till ” Förslag till prioriteringsprincip för investeringar för P-bolaget för att fullfölja ägardirektivet och KF:s budgetmål.”

att omedelbart justera ärendet.

§ 128 Marconi

Handlingen gällande Marconi till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att ge att ge VD i uppdrag att anlägga parkeringsyta med ca 70 platser vid Marconihallen,

att ge VD i uppdrag att samordna prisnivåerna med intilliggande uppdragsgivare och Trafikkontoret,

att ge VD i uppdrag att tillsammans med Trafikkontoret se över övervakningen i området, samt

att förklara uppdraget med kartläggningen av parkeringssituationen i området som fullgjort.

§129 Slutrapport Fas1 Kajgarage Skeppsbron

Åsa Friis redogör för slutrapport Fas 1 Kajgarage Skeppsbron.

Styrelsen beslutade att återremittera slutrapport fas 1 Kajgarage Skeppsbron för inarbetning av styrelsens synpunkter.

§130 Skeppsbron -Kajgarage

Handling Skeppsbron – Kajgarage till kallelsen bifogad ansågs föredragen

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra programfasen av garage för ca 700 platser på Skeppsbron, samt

Att styrelsen efter att programfasen ska besluta om igångsättning av projektfasen.

§ 131 Slutrapport Saltholmsgatan

Åsa Friis föredrog handling Slutrapport Saltholmsgatan.

Styrelsen beslutade att godkänna slutrapport Saltholmsgatan.

§ 131 Slutrapport Angered/Högaffelsgatan

Åsa Friis föredrog handling Slutrapport Angered/Högaffelsgatan.

Hans Adolfsson informerade om dagens parkeringssituation på Angereds Centrum.

Styrelsen beslutade att godkänna slutrapport Angered/Högaffelsgatan

§ 132 Attest- och delegationsordning

Styrelsen beslutade att anteckna Bilagan till Attest-och delegationsordningen.

§ 132 Sammanträdestider 2014

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet och datumen skickas ut till alla i styrelsen.

§ 133 Övriga frågor

Fotografering av styrelsen kommer att ske den 6 december.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att översända Handling 9 till Brf Radiovågen.

Rundvandring i huset önskas i anslutning till sammanträdet i december 2013.

§ 134 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Maria Berntsson

Justeras:



Elisabeth Undén



Åke Björk

