

Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

Tid: 13:00–16:45 (ajournering kl. 15:35 – 15:45)

Plats: Konferensrum Focus, Göteborgs Stads Parkerings, Åvägen 17 J, Göteborg

Paragrafer: 63 - 82

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande suppleant

Gus Kaage

Suppleant

Lars-Arne Johansson

Övriga närvarande

Maria Stenström, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Jonas Eriksson, strategi- och pressansvarig

Andreja Sarcevic, bolagsansvarig, Stadshus AB § 68

Tobias Hagman, avdelningschef Bygg & fastighet §§ 72, 75

Hanna Munde, avdelningschef Marknad och affärsutveckling § 74

Richard Nayar, projektutvecklare § 75

Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling § 79

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2019-09-18

Justeringsdag: 2019-09-26

Underskrifter

Sekreterare
Linda Ringhage

Ordförande
Margareta Broang

Justerande
Gertrud Ingelman

§ 63

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 64

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Gus Kaage ersätter Parisa Rezaeivar på dagens sammanträde.

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 65

Val av justerare

Beslut

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

§ 66

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslista skickades ut till styrelsen 2019-09-11.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med ändringen att Mål- och inriktningsdokument 2020 utgår. Följande ärenden läggs till: Cykelparkering, reserapporter, budget, ekonomisk redovisning.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB 2019-09-11

§ 67 Dnr 0155-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet från styrelsens sammanträde 2019-06-12.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2019-06-12

§ 68

Delprojekt lokalkoncernen avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar

Andreja Sarcevic, bolagsansvarig, Stadshus AB, informerar om Delprojekt lokalkoncernen avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 69 Dnr 0115-19

Koncern-/Stadenintern rapportering, Uppföljningsrapport 2 2019

Styrelsen efterfrågar en mer detaljerad ekonomisk rapportering och en muntlig föredragning för uppföljningsrapporterna.

Beslut

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

Handlingar

Styrelsehandling Koncern-/Stadenintern rapportering, Uppföljningsrapport 2 2019, 2019-09-12

Uppföljningsrapport 2, 2019

Uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument

§ 70 Dnr 0207-19

Rapport klimatkompensation – tjänsteresor

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om klimatkompensation - tjänsteresor.

Handlingar

Styrelsehandling Rapport klimatkompensation – tjänsteresor, 2019-09-02

Klimatkompensation – tjänsteresor 2019 Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

§ 71 Dnr 0068-14

Revidering av Anvisning tillhörande “Policy och riktlinjer för sponsring inom Göteborgs Stad”

Beslut

1. Styrelsen beslutar att anta reviderad version av anvisning tillhörande ”Policy och riktlinjer för sponsring inom Göteborgs Stad”
2. I och med beslutet om att anta förslaget ovan upphävs nuvarande anvisning tillhörande ”Policy och riktlinjer för sponsring inom Göteborgs Stad”

Handlingar

Styrelsehandling Revidering av Anvisning tillhörande “Policy och riktlinjer för sponsring inom Göteborgs Stad”, 2019-08-31

Reviderad Anvisning tillhörande ”Policy och riktlinjer för sponsring inom Göteborgs Stad”

Nuvarande Anvisning tillhörande ”Policy och riktlinjer för sponsring inom Göteborgs Stad

§ 72 Dnr 0072-18

Investeringsbeslut för byte av fasad på parkeringshus Per Dubb

Tobias Hagman informerar om investeringsbeslut för byte av fasad på parkeringshus Per Dubb.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra byte av fasad på parkeringshus Per Dubb till ett belopp som uppgår till högst 17 500 tkr.

Handlingar

Styrelsehandling Investeringsbeslut för byte av fasad på parkeringshus Per Dubb, 2019-09-04

Protokollsutdrag Investeringsbeslut för byte av fasad på parkeringshus Per Dubb, 2018-05-30.

Tidigare investeringsbeslut för byte av fasad på parkeringshus Per Dubb, 2018-05-18.

§ 73 Dnr 0072-18

Yttrande över Ny avfallsplan – Göteborgsregionen minskar avfallet

Beslut

1. Styrelsen tillstyrker förslaget Ny avfallsplan - Göteborgsregionen minskar avfallet med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning och översänder yttrandet till Kretslopp och vattennämnden.
2. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Styrelsehandling Yttrande över Ny avfallsplan – Göteborgsregionen minskar avfallet, 2019-08-30

Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030.

Lokal bilaga till Göteborgsregionen minskar avfallet – Genomförande och uppföljning av mål i Göteborg stad

Protokollsutdrag skickas till

Kretslopp och vattennämnden

§ 74 Dnr 0210-19

Uppdrag från kommunfullmäktige: Parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag

Hanna Munde informerar om uppdrag från kommunfullmäktige gällande parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag.

Beslut

Styrelsen för Göteborgs Stads Parkering beslutar att:

1. renodla parkeringsområden för olika användargrupper så att boende och verksamma inte konkurrerar om platser med besökande. Därför ska besöksparkeringen på Slingan och Saltholmsgatan omvandlas till tillståndsparkering för de boende.
2. bolaget får i uppdrag att fortsätta främja bilpooler genom att låta dem gå före i kön när de har behov av ytterligare platser.
3. bolaget får i uppdrag att utreda möjligheten att ta fram en tjänst för de privatpersoner som går ihop och delar bil och parkeringsplats.
4. bolaget får i uppdrag att fortsätta utbyggnaden av elladdning på tillståndsplatserna i takt med behovet och installera laddning även för besökare när renodling av parkeringsytorna genomförts.
5. priset för besöksparkering och tillståndsparkering på Saltholmen och i Långe drag bibehålls på nuvarande prisnivå även år 2020. För de förhyrda platser på Yttre hamnen, Kallbadhuset och Rattgatan höjs priset från dagens 800 kr/månad till 900 kr/månad from 1 januari 2020. De förhyrda platser på Saltholmsgatan som ligger längre från färjeläget och kollektivtrafik höjs från 630 kr/månad och till 700 kr/månad from 1 januari 2020.
6. den tidigare genomförda utredningen gällande in- och utfartsbommar på Saltholmen/Långe drag ska uppdateras och ta hänsyn till de förändringar som beskrivs om renodling av parkeringsytor. Utredningen ska återrapporteras till styrelsen under hösten/vintern 2019.
7. förenkla och förtydliga kösystemet samt göra det mer transparant och därför ska:
 - köerna till förhyrda platser på Yttre Hamnen, Kallbadhuset och Rattgatan slås ihop till en enda kö.
 - vagnhallen utgår som bilparkeringsplats. Befintliga kunder flyttas till den tillkommande ytan väster om terminalbyggnaden, alternativt till Kallbadhuset, och kön avslutas. Vagnhallen planeras att istället användas i huvudsak till en låst cykel och mc-parkering.
 - det inte bli möjligt för nya kunder att sätta upp sig i kö till en förhyrd plats och de kunder som har en förhyrd plats erbjuds att byta till ett tillstånd.
 - rutinen ändras så kunderna själva kan gå in och sätta upp sig i kö via hemsidan.

Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

8. näringsidkares parkeringsbehov ska samnyttjas med parkering på tillståndsområdet för boende då deras parkeringsbehov tidsmässigt skiljer sig åt. Bolaget får i uppgift att fortsätta erbjuda dagtillstånd på dessa platser.
9. besöksplatser för rörelsehindrade utökas med två stycken på Kallbadhusets parkeringsområde.
10. bolaget får i uppdrag att återkomma med ett investeringsbeslut för att utöka parkeringsområdet på Vikebacken.
11. bolaget får i uppdrag att erbjuda Grefab att använda besöksparkeringsyta på Talattagatan eller Vikebacken för båtuppställning vintertid. Detta i syfte att effektivisera markens nyttjande året runt samt hitta ersättningsplatser för Grefabs båtuppställning som idag sker på ytan väster om terminalbyggnaden.
12. beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut om parkeringssituationen Saltholmen/Långedrag från 2019-09-12 vinner laga kraft.

Handlingar

Styrelsehandling Uppdrag från kommunfullmäktige: Parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, 2019-09-13
Kommunfullmäktige, Handling 2019 nr 147

§ 75 Dnr 0007-19

Vd-rapport september 2019

Skriftlig vd-rapport är utskickad. Maria Stenström informerar om status rörande Konkurrensverksärendet. Maria Stenström informerar om att EasyPark har köpt SMS Park. Maria Stenström informerar om agendan för ägardialog med Higab den 3 oktober. Bolaget sammanställer ett material till styrelsen inför ägardialogen efter önskan från styrelsen. Tobias Hagman informerar om det aktuella läget för Skeppsbron. Richard Nayar informerar om statusen för bygget av parkeringshuset Masthugget Väst. Maria Stenström informerar om bolagets hantering av införandet av EU-direktivet som kallas PSD2. Maria Stenström informerar om avtalstvist med Poseidon.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handlingar

Vd-rapport september 2019
Remisslista

§ 76 Dnr 0276-18

Information om tillkommande kostnader i anslutning till ombyggnadstillägg till befintligt avtal med Higab

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handlingar

Styrelsehandling Information om tillkommande kostnader i anslutning till ombyggnadstillägg till befintligt avtal med Higab, 2019-09-04

Styrelsehandling från styrelsens sammanträde 2018-11-20: Handling 17a- 18-11-20

Missiv Tecknande av avtal om ombyggnadstillägg till befintligt hyresavtal med Higab

Styrelsehandling från styrelsens sammanträde 2018-11-20: Handling 17b – 18-11-20

Bilaga 1 Ombyggnadstillägg Higab

Styrelsehandling från styrelsens sammanträde 2018-11-20: Handling 17c – 18-11-20

Bilaga 2 Kalkyl 181025

§ 77 Dnr 0206-19

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handlingar

Styrelsehandling Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 2019-09-04

Fördjupad uppföljning arbetsmiljö - 2019

§ 78

Uppdrag från kommunfullmäktige: Ökade laddmöjligheter för fordon

Jonas Eriksson informerar om uppdraget från kommunfullmäktige gällande ökade laddmöjligheter för fordon. Marianne Qvick Stoltz lyfter frågan om cykelparkeringar vid bolagets anläggningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 79

Lisebergs jubileumsprojekt

Lena Lundblad informerar om Lisebergs jubileumsprojekt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 80

Överklagan av tillfällig parkeringsanläggning på Heden

Styrelsen formulerar svar till medborgare som kontaktat bolaget efter överklagan av tillfällig parkeringsanläggning på Heden.

Styrelsen formulerar svar till kund som efterfrågar möte med styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 81

Anmälan av ordförandebeslut

Ordförande Margareta Broang har fattat följande ordförandebeslut sen styrelsens senaste sammanträde:

- Yttrande över förslag till Ändring av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken granskningsremiss, 2019-06-28
- Yttrande över förslag till Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, samrådsremiss, 2019-06-27

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handlingar

Ordförandebeslut Yttrande över förslag till Ändring av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken granskningsremiss, 2019-06-28

Ordförandebeslut Yttrande över förslag till Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, samrådsremiss, 2019-06-27

§ 82

Övriga frågor

Gertrud Ingelman efterfrågar reserapporter. Bolaget lägger upp dessa under särskild plats i appen Netpublicator.

Maria Stenström efterfrågar inriktning om prisjustering i budget för år 2020. Styrelsen önskar att bolaget tar fram två förslag till beslut för budget 2020, ett med prisjustering och ett utan prisjustering. Vid översyn av besökstaxa i relation till tillståndsparkering så bör bolaget också ta med en jämförelse mellan besökstaxa för gatuparkering i liknande centrala lägen som underlag.

Max Törnqvist efterfrågar en mer detaljerad ekonomisk redovisning. Presidiet behandlar frågan för att se hur redovisningen kan gå till.