

Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Tid: 13:00–16:00 med ajournering mellan kl. 14:45 – 15:10

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

Paragrafer: 98 - 117

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Tjänstgörande ersättare

Lars-Arne Johansson

Övriga ersättare

Jonas Forslind

Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrwat Unionen

Övriga närvarande

Christer Svärd, vd

Fia Hendar, bolagsjurist/styrelsesekreterare

Dennis Johansson, tf avdelningschef IT §§ 104 -109

Amir Torkalinaghipoor, avdelningschef Parkeringservice §§ 104 -109

Katharina Sandström, ekonomichef §§ 104 - 109

Jonas Eriksson, press- och strategiansvarig, § 104 - 109

Linda Ringhage, processutvecklare, § 111

Eivor Lindberg, avdelningschef Stab, §§ 108 och 112

Hanna Munde, avdelningschef marknad och affärsutveckling, § 113

Richard Nayar, projektutvecklare, §§ 114 - 116

Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Justeringsdag: 2019-11-25

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 98

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 99

Tjänstgörande och anmälan om jäv

Det antecknas att Niclas Hammarstrand anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Lars-Arne Johansson ersätter Niclas Hammarstrand på dagens sammanträde.

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 100

Val av justerare

Beslut

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

§ 101

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut till styrelsen den 13 november 2019.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 13 november 2019.

§ 102 Dnr 0260-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 22 oktober 2019

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering den 22 oktober 2019

§ 103 Dnr 0007-19

Vd-rapport november 2019

Skriftlig vd-rapport är utskickad och Christer Svärd informerar om hur han hittills har arbetat i bolaget i stort och även med hur han bl.a. skapat en ny tf ledningsgrupp.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Vd-rapport, november 2019

§ 104

Utvecklingskostnader appen

Dennis Johansson informerar om utvecklingskostnaderna som hittills har förevarit när det gäller bolagets parkeringsapp, ifråga om besöksparkeringar. I dessa kostnader ingår bl.a. den tid som konsulter lagt tid på appen. Dennis Johansson förklarar vidare hur den digitala plattformen är uppbyggd och alla tjänster den innehåller och att besöksparkeringsappen är en del i denna plattform. Styrelsen diskuterar användningen av den digitala plattformen nu och hur det ser ut framöver och vad som behövs för utveckling och förvaltning av densamma.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 105

Kostnad betalautomater/effektiviseringsarbete

Amir Torkalinaghipoor informerar om betalautomaterna och de effektiviseringar som gjorts sedan 2016 tills idag samt vad det kostar ifråga om driften av en betalautomat. Idag finns det ca 1000 betalautomater i staden som vi har hand om driften av och de kostar ca

900 kr per månad att ha i drift och de kostar ca 35 000 kr att köpa in. I dag görs ca 2 % av alla köp genom kontant betalning. Mynten är på väg bort. eftersom det är så få köp som görs med mynt. Vid sjukhus och liknande ställen finns myntinkast kvar.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 106

Specifikation nedlagda kostnader marknadsföringsåtgärder

Katharina Sandström informerar om nedlagda kostnader för marknadsföringsåtgärder som har vidtagits i bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 107

Specifikation nedlagda kostnader för rörliga arrenden

Katharina Sandström informerar om kostnader som är nedlagda för rörliga arrenden.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 108 Dnr 0280-19

Affärsplan och budget 2020

- a. Budget 2020**
- b. Affärsplan 2020**
- c. Verksamhetsplan 2020**
- d. Investeringsprognos 2020-2030**
- e. Likabehandlingsplan 2020**
- f. Internkontrollplan 2020**

Katharina Sandström gör en muntlig föredragning avseende nästa årsbudget och investeringsprognosen. Eivor Lindberg informerar om internkontrollplanen och slutligen informerar Jonas Eriksson om affärs- och verksamhetsplansarbetet.

Beslut

1. Styrelsen godkänner budget 2020

2. Styrelsen beslutar att flytta fram beslut om Affärsplan 2020
3. Styrelsen godkänner verksamhetsplan 2020
4. Styrelsen godkänner investeringsprognos 2020 - 2030
5. Styrelsen godkänner likabehandlingsplan 2020
6. Styrelsen godkänner internkontrollplan 2020

Handling

Styrelsehandling Affärsplan och budget 2020 den 7 november 2019

§ 109 fortsättning vd-rapporten § 103

Jonas Eriksson redogör för bolagets fastighetsbestånd och olika scenarier för eventuell extern försäljning, som en fortsättning på vd-rapporten som vd informerade om tidigare.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 110 Dnr 0281-19

Ekonomisk prognos 3 per oktober 2019

Katharina Sandström informerar om prognos 3

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos 3 per oktober 2019

Handling

Styrelsehandling Ekonomisk prognos 3 per oktober 2019, den 7 november 2019

§ 111 Dnr 0261-19

Uppföljning och tidsplan för 2020

Linda Ringhage svarar på frågor gällande tidsplanen.

Beslut

Styrelsen fastställer tidsplan för 2020 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess och sammanträdestider.

Handling

Uppföljning och tidsplan för 2020, den 28 oktober 2019

§ 112 Dnr 0243-18

Årsrapport intern styrning och kontroll 2019, samt anvisning

Eivor Lindberg informerar om årsrapporten.

Beslut

1. Styrelsen antar revidering av “Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkerings AB”.
2. Styrelsen godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2019.

Handling

Styrelsehandling Årsrapport intern styrning och kontroll 2019, samt anvisning, den 8 november 2019

§ 113 Dnr 0233-17

Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal

Hanna Munde informerar om betaltjänsten och om hur mobilitetsområdet växer och att det finns ett gemensamt system för Göteborg och Mölndal avseende ”styr och ställ” hyrcyklar.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna avtal om betaltjänst för parkering med Mölndals Parkerings AB i en direktupphandling.

Handling

Styrelsehandling Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal, den 7 november 2019.

§ 114 Dnr 0222-15

Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1 och bekräftelse av Rikshems utträde ur konsortiet

Richard Nayar informerar om förlängningen av markanvisningsavtalet gällande Frihamnen samt att Rikshem AB har utträtt ur konsortiet.

Beslut

- 1) Styrelsen beslutar att förlänga markanvisningsavtal med Göteborgs Frihamns AB avseende Frihamnen etapp 1 till och med den 30 april 2020.
- 2) Styrelsen bekräftar Rikshem AB:s utträde ur konsortiet.

Handling

Styrelsehandling Förlängning av markanvisningsavtal avseende frihamnen etapp 1 och bekräftelse av Rikshems utträde ur konsortiet, den 20 november 2019.

§ 115 Dnr 0282-19

Avsiktsförklaring rörande Göteborg Rambergsstaden 71:2

Richard Nayar informerar om avsiktsförklaringen rörande Rambergsstaden och detaljplanarbetet och hur Parkeringsbolaget kommer att bli involverade ifråga om ett eventuellt nytt parkeringshus

Styrelsen antecknar informationen.

§ 116

Skeppsbron

Richard Nayar informerar om status på Skeppsbroärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 117

Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

Sedan samtliga, förutom styrelsen, lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och vd:s arbete.

Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Beslut

Styrelsen genomför utvärderingen och konstaterar att brister har identifierats vid utvärdering av den för tillfället arbetsbefriade vd:n, samt att presidiet fått i uppdrag att ta upp dessa med kommunstyrelsens arbetsutskott snarast.