

**Protokoll (nr 10)**  
Sammanträdesdatum: 2019-12-18

Tid: 12:40 – 14:55 med ajournering mellan kl. 13:30 – 13:45  
Plats: Konferensrum Focus, Göteborgs Stads Parkering, Ävägen 17 J, Göteborg  
Paragrafer: 118-132

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Margareta Broang, ordförande  
Max Törnqvist, förste vice ordförande  
Gertrud Ingelman, andre vice ordförande  
Parisa Rezaeivar  
Marianne Qvick Stoltz  
Niclas Hammarstrand

### **Tjänstgörande ersättare**

Gus Kaage

### **Övriga ersättare**

Lars-Arne Johansson  
Jonas Forslind

### **Personalföreträdare**

Almir Hrwat Unionen

### **Övriga närvarande**

Christer Svärd, vd  
Lars Björklund t.o.m. § 126  
Fia Hendar, bolagsjurist/styrelsesekreterare  
Jonas Eriksson, press- och strategiansvarig, §§ 124, 126  
Lena Lundblad, chef strategisk utveckling, §§ 124, 126 - 127  
Hanna Munde, avdelningschef marknad och affärsutveckling, §§ 124, 128  
Eivor Lindberg, avdelningschef stab, §§ 124, 129- 130  
Dennis Johansson, tf avdelningschef IT, § 124  
Amir Torkalinaghipoor, avdelningschef parkeringsservice, § 124  
Ewa Corell, enhetschef kommunikation, § 124  
Lis Nilsson, HR-chef, § 124  
Tobias Hagman, avdelningschef bygg, § 124  
Katharina Sandström, ekonomichef, § 124

*Handwritten signature*

**Justeringsdag: 2019-12-30**

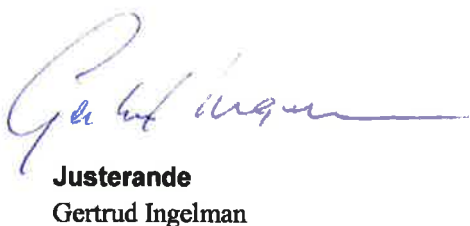
**Underskrifter**



**Sekreterare**  
Fia Hendar



**Ordförande**  
Margareta Broang



**Justerande**  
Gertrud Ingelman

## § 118

### **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

## § 119

### **Tjänstgörande och anmälan om jäv**

Det antecknas att Eva Ringdahl anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Gus Kaage ersätter Eva Ringdahl på dagens sammanträde.

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

## § 120

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

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

## § 121

### **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan skickades ut till styrelsen den 11 december 2019 och styrelsen anmäler ändring av föredragningslistan med tillägg av ärendena Ny vd, Presentation av ny vd samt Frågor om anställds avgångsvederlag.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

### **Handling**

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 11 december 2019.

## § 122 Ny vd

Styrelsen beslutar att utse Lars Björklund till vd och han tillträder den 1 januari 2020.

## § 123 Dnr 0290-19 och 0299-19

### Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollen från styrelsens sammanträden den 20 november 2019 och den 27 november 2019.

### Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering den 20 november 2019 och den 27 november 2019.

## § 124 Presentation av ny vd

Lars Björklund presenterar sig själv som ny vd fr.o.m. den 1 januari 2019 för ledningen i bolaget.

Styrelsen antecknar informationen

## § 125 Fråga angående avgångsvederlag

Niclas Hammarstrand har frågor kring en anställds avgångsvederlag. Vd förklarar och styrelsen diskuterar.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 126 Dnr 0007-19

### Vd-rapport december 2019

Skriftlig vd-rapport är utskickad och Christer Svärd informerar om innehållet. Jonas Eriksson informerar om mediarapporteringen gällande parkering. Lena Lundblad informerar om Masthuggetprojektet och läget för projektet rörande Skeppsbron.

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

Vd-rapport, december 2019

## **§ 127 Dnr 0282-19**

### **Uppdrag om tecknande av avsiktsförklaring och planavtal rörande Detaljplan för verksamheter och bostäder söder om Wieselgrensplatsen**

Lena Lundblad informerar om avsiktsförklaringen och om planerna framgent gällande detaljplanen.

#### **Beslut**

1. Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med fastighetsnämnden i enlighet med vad som framgår av denna handling.
2. Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna planavtal med byggnadsnämnden för bolagets deltagande i framtagandet av rubricerad detaljplan.

#### **Handling**

Styrelsehandling Uppdrag om tecknande av avsiktsförklaring och planavtal rörande Detaljplan för verksamheter och bostäder söder om Wieselgrensplatsen, den 18 december 2019.

## **§ 128 Dnr 0297-19**

### **Investeringsbeslut avseende utbyggnad av Vikebackens besöksparkering**

Hanna Munde informerar om utbyggnaden.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra en utbyggnad av den befintliga parkeringen Vikebacken till ett belopp som uppgår till högst

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för någon tillfällig lösning inför sommaren 2020.

#### **Handling**

Styrelsehandling Investeringsbeslut avseende utbyggnad av Vikebackens besöksparkering, den 3 december 2019.



## **§ 129 Dnr 0280-19**

### **Miljöplan 2020**

Eivor Lindberg informerar om miljöplanen.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anta Miljöplan 2020.

### **Handling**

Styrelsehandling Miljöplan 2020, den 6 december 2019.

## **§ 130 Dnr 0304-19**

### **Beslut att utse personer som kan besluta om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling vid vd:s frånvaro**

Eivor Lindberg informerar om vilka som ska besluta om att inte lämna ut allmän handling vid vd:s frånvaro.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar om att utse följande personer, i fallande ordning, som kan besluta om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling vid vd:s frånvaro.

1. bolagsjurist
2. avdelningschef stab

### **Handling**

Styrelsehandling Beslut att utse personer som kan besluta om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling vid vd:s frånvaro, den 11 december 2019.

## **§ 131 Dnr 0168-14**

### **Beslut om anvisning tillhörande Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort**

## **Beslut**

Styrelsen godkänner anvisning tillhörande Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

## **Handling**

Styrelsehandling Beslut om anvisning tillhörande Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, den 18 december 2019.

## **§ 132 Övriga frågor**