

Tid: kl. 09:10 – 12:35

Plats: Konferensrum Focus, Göteborgs Stads Parkering, Ävägen 17 J, Göteborg

Paragrafer: 1 - 14

Närvarande**Ledamöter**

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar, fr.o.m. § 7 från kl. 09:50

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Jonas Forslind t.o.m. § 7, kl. 09:50 och som ersättare §§ 8-12 till kl. 11.55

Övriga ersättare

Lars-Arne Johansson

Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrwat Unionen

Övriga närvarande

Lars Björklund, vd

Fia Hendar, bolagsjurist/styrelsesekreterare

Pia Areblad, Business Region Göteborg AB §§ 1-6

Jonas Eriksson, press- och strategiansvarig, § 7

Lena Lundblad, chef strategisk utveckling, §§ 1-6 och 13

Viviann Ericsson, verksamhetscontroller, § 8

Eivor Lindberg, avdelningschef stab, §§ 10-11

Mina Hindebo, säkerhetsstrateg, § 9

Tobias Hagman, avdelningschef bygg, § 7

Katharina Sandström, ekonomichef, §§ 8-12

Gunilla Lönnbratt, PwC, §§ 10-11

Petra Weiler, PwC, §§ 10-11

Magnus Gréen, stadsrevisionen, §§ 10-11

Magnus Braxenholm, stadsrevisionen, §§ 10-11

Emma Bergstrand, stadsrevisionen, §§ 10-11

Sven Jellbo, lekmannarevisor, §§ 10-11

Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, §§ 10-11

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2020-02-05

Justeringsdag: 2020-02-13

Underskrifter



Sekreterare

Fia Hendar



Ordförande
Margareta Broang



Justerande
Gertrud Ingelman

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 2

Tjänstgörande och anmälan om jäv

Jonas Forslind ersätter Parisa Rezaeivar på dagens sammanträde t.o.m. § 7.

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 3

Val av justerare

Beslut

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

§ 4

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut till styrelsen den 29 januari 2020 och styrelsen anmäler ändring av ordningen i föredragningslistan på grund av stadsrevisionens besök kl 10:30 och med tillägg av punkten Rapport angående status på utredningen från KPMG under övriga frågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppdaterad föredragningslista.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 29 januari 2020.

§ 5

Dnr 0318-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 18 december 2019.

Handling

Sammanträdesprotokoll Göteborgs Stads Parkering den 18 december 2019.

§ 6

Information om bolagets insatser i handlingsplan för infrastruktur och tillgänglighet inom Näringslivsstrategiska programmet

Pia Areblad, Business Region Göteborg AB och Lena Lundblad informerar om Näringslivsstrategiska programmet.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Dnr 0015-20

Vd-rapport februari 2020

Vd informerar om vad som sker i verksamheten. Tobias Hagman informerar om Masthuggsprojektet. Jonas Eriksson informerar om verksamhetsplanen, framtida uppdrag inklusive konkretisering av kommunfullmäktiges mål.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Vd-rapport februari 2020

§ 8 Dnr 0019-20

Koncern-/Stadenintern rapportering,

Årsrapport 2019

- a. Årsrapport 2019
- b. Uppföljning av enprocentregeln 2019
- c. Personaldata för bolaget
- d. Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad 2019
- e. Uppföljning styrelsens mål- och inriktningsdokument

Katharina Sandström och Vivianne Ericsson svarar på frågor om Årsrapporten.

Beslut

1. Styrelsen fastställer Årsrapport 2019
2. Styrelsen antecknar informationen gällande uppföljning av enprocentregeln 2019, personaldata för bolaget och uppföljning av styrelsens mål- och inriktningsdokument 2019.

Handling

Koncern-/stadenintern rapportering, Årsrapport 2019, den 29 januari 2020

§ 9 Dnr 0008-20

Säkerhetsrapport 2019

Mina Hindebo svarar på frågor om rapporten

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till säkerhetsrapport 2019

Handling

Säkerhetsrapport 2019, den 29 januari 2020

§ 10

Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2019

Lars-Ola Dahlqvist och Magnus Gréen från stadsrevisionen berättar om granskningen och bedömning och åtgärder för bolaget att vidta. Rekommendationer till styrelsen från stadsrevisionen om åtgärder kommer så snart granskningen är klar. Yttrande ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2020.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2019 PWC

Gunilla Lönnbratt från PwC och Katharina Sandström redogör för revisionsberättelsen och Gunilla Lönnbratt informerar om PwC:s uppdrag och resultatet av granskningen. Granskningen är inte avslutad i dagsläget.

Styrelsen antecknar informationen och diskuterar möjligheten att korta ner Årsredovisningen framöver och frågan om den behöver tryckas i pappersform.

Beslut

Styrelsen beslutar att skriva ut några exemplar och i övrigt distribueras bara Årsredovisningen på USB-minne och nästa blir det en kortare version.

§ 12 Dnr 0018-20

Bokslut 2019

Katharina Sandström informerar om bokslut 2019.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2019.

Handling

Årsbokslut 2019, den 5 februari 2020

§ 13

Information om kommunfullmäktiges uppdrag den 23 februari 2017 rörande infrastruktur- och parkeringsfrågan i evenemangsområdet.

Lena Lundblad informerar om uppdraget och om vad Parkeringsbolaget har gjort tillsammans med trafikkontoret.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 Övriga frågor

Vd informerar om status på KPMG-utredningen.

Beslut

Vd får tillsammans med ordföranden ett uppdrag om att ge information och vara sammankallande ifråga om utredningen till styrelsen, så snart den är klar.