

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2020-20-18
02

Tid: 09:00- 11:45 med ajournering mellan kl. 11:00 – 11:05

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

Paragrafer: 15 - 23

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande t.o.m. § 19

Max Törnqvist, förste vice ordförande, ordförande fr.o.m. § 20

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande,

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Jonas Forslind

Övriga ersättare

Lars-Arne Johansson

Personalföreträdare

Annica Levin Brunell, Unionen

Övriga närvarande

Lars Björklund, vd

Fia Hendar, sekreterare

In-Anna Knutsdotter, interncontroller, Göteborgs Stad, §§ 15-19

Sara Arlebrink, stadsjurist, Göteborgs Stad, §§ 15-19

Eric Hietala, arbetsrättsjurist, Göteborgs Stad, §§ 15-19

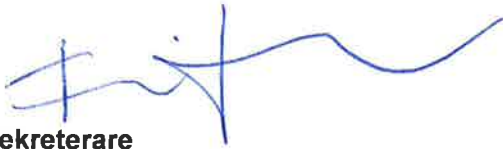
Richard Elmersson, KPMG, §§ 15-19

Hanna Munde, avdelningschef marknad och affärsutveckling, § 20

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2020-02-18

Justeringsdag: 2020-02-28

Underskrifter



Sekreterare
Fia Hendar



Ordförande
Margareta Broang



Justerande
Gertrud Ingelman

§ 15

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 16

Tjänstgörande och anmälan om jäv

Jonas Forslind ersätter Eva Ringdahl på dagens sammanträde.

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 17

Val av justerare

Beslut

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

§ 18

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut till styrelsen den 12 februari 2020. Ändring av dagordningen görs genom att KPMG rapporten tas som första punkt på styrelsemötet.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan, med föreslagen ändring av dagordningen

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 12 februari 2020.

§ 19

Information om KPMG-rapporten

In-Anna Knutsdotter informerar om KPMG-rapporten och berättar om vad visseblåsartipset innehöll och om slutsatserna av granskningen gällande bl.a. inköp och upphandling samt jäv och bristande objektivitet. Granskningen har även innefattat representation, utbildning, nätverk och medlemskap för vd samt resor utrikes. Även privat e-posthantering har granskats.

Styrelsen diskuterar granskningsresultaten och antecknar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att skyndsamt verkställa avsked av tidigare vd:n Maria Stenström.

Styrelsen beslutar även att skicka en pressrelease samt att övriga frågor under KPMG-rapporten tas upp vid ett senare tillfälle.

§ 20

Uppdrag från kommunfullmäktige

Hanna Munde informerar om det pågående uppdraget från kommunfullmäktige till Grefab och Parkeringsbolaget gällande parkeringar i Saltholmen och diskuterade möjliga lösningar för parkeringssituationen i Saltholmen. Vd informerar hur ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21

Beslut om extra bolagsstämma och extra styrelsemöte

Vd informerar och föreslår att en extra bolagsstämma ska hållas den 6 mars 2020 och även ett efterföljande extra styrelsemöte. Bolaget måste hålla årsstämman senast den 30 juni 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma och extra styrelsemöte den 6 mars 2020.

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2020-02-18

Styrelsen avser att kalla till årsstämma när revisorerna är klara med sitt arbete samt att Higab AB har hunnit bereda klart ärendet. Dock senast den 30 juni 2020. Företrädesvis i samband med ordinarie styrelsemöte.

§ 22 Dnr 0044-20**Föregående sammanträdesprotokoll**

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 5 februari 2020

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering den 5 februari 2020.

§ 23**Övriga frågor**