

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Tid: 09:00-11:50 med ajournering mellan kl 10:55 och 11:05 och mellan kl 11:20 och 11.25

Plats: I första hand via Skype, sammanträdesrum Focus, Ävägen 17 J

Paragrafer: 59-75

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Lars-Arne Johansson
Jonas Forslind
Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Christer Svärd, vd
Fia Hendar, sekreterare
Ann-Charlotte Ternborn, administrativ koordinator
Katharina Sandström, ekonomichef, § 64 - 75
Hanna Munde, marknads- och affärsutvecklingschef, § 71
Lena Lundblad, avdelningschef strategiskt utveckling/bygg och fastighet, § 72 - 73
Richard Nayar, projektutvecklare, § 72 - 73
Gunilla Lönnbratt, revisor PwC, § 64 -65
Karin Ohlsson, revisor PwC, § 64 -65
Magnus Green, stadsrevisionen, § 64-65
Emma Bergstrand, stadsrevisionen, § 64 -65

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Justeringsdag: 2020-06-08

Underskrifter



Sekreterare

Fia Hendar



Ordförande
Margareta Broang



Justerande

Parisa Rezaeivar

59 §

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

60 §

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

61 §

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Parisa Rezaeivar jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2020-05-27

62 §

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut till styrelsen den 13 maj 2020. Jonas Forslind nominerar övrig fråga om personbilar klass två (husbilar), Max Törnqvist nominerar övrig fråga om återrapportering av vd-rekryteringen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg enligt ovan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering AB den 27 maj 2020.

63 §

Dnr 0137-20, 0146-20 och 0147-20

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollen från styrelsens sammanträden den 8, 16 och den 22 april 2020.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering den 8, den 16 och den 20 april 2020.

64 §

Dnr 0017-20

Årsredovisning 2019

Gunilla Lönnbratt och Karin Ohlsson från PwC berättar om hur granskningen gått till och till vilket resultat som revisorerna kom fram till, vilket speglar sig i uttalandena ifråga om ansvarsfriheten för den före detta vd:n Maria Stenström.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen 2019.

Handling

Årsredovisning 2019

65 § Dnr 0016-20**Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2019**

Magnus Green och Emma Bergstrand redogör för granskningen. Anmärkningen i granskningsredogörelsen är den allvarligaste uttalandet som stadsrevisionen kan göra. Magnus Green redogör för begreppet kontrollmiljö och hur viktig kulturen och styrningen är på bolaget och om styrelsens möjligheter att stärka kontrollen.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2019

66 § Dnr 0016-20**Svar på stadsrevisionens rekommendationer i granskningsredogörelse 2019****Beslut**

Styrelsen beslutar att anta bolagets yttrande som sitt eget och översänder detta till Stadsrevisionen som svar på Granskningsredogörelse 2019.

Handling

Styrelsehandling, Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2019 den 20 maj 2020.

67 § Dnr 0015-20**Vd-rapport maj 2020**

Christer Svärd berättar om ekonomin i bolaget och att det ser bra ut trots pandemin och om pandemins övriga effekter på verksamheten. Han redogör vidare för personal- och konsultkostnader över tid i bolaget samt övriga i bolaget förekommande händelser.

Styrelsen antecknar informationen

Handling

Vd-rapport maj 2020

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2020-05-27

68 § Dnr 0170-20

Göteborgs Stads Parkerings anvisning för inköp och upphandling

Beslut

Styrelsen antar Göteborgs Stads Parkerings anvisning för inköp och upphandling.

Handling

Styrelsehandling, Göteborgs Stads Parkerings riktlinjer för inköp och upphandling den 20 maj 2020.

69 § Dnr 0127-20

Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt anvisning för attest- och delegationsordning

Beslut

Styrelsen beslutar att anta Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt anvisning för attest- och delegationsordning

Handling

Styrelsehandling, Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning vd-instruktion samt anvisning för attest- och delegationsordning, den 20 maj 2020

70 § Dnr 0171-20

Nytt ägardirektiv med förslag till nya avkastningskrav

Katharina Sandström redogör för bl.a. avkastningskraven i det nya ägardirektivet.

Styrelsen antecknar informationen

Handling

Styrelsehandling, Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB den 20 maj 2020

71 §**Återredovisning av uppdrag: Harmonisering av taxorna för besöksparkering mellan Trafikkontoret och Göteborgs Stads Parkering vid prishöjningen i oktober 2020**

Hanna Munde redovisar muntligt hur taxorna kan harmoniseras och redogör för trafikkontorets taxor och berättar om hur beläggningen ser ut och konsekvenser av prishöjningar m.m.

Styrelsen antecknar informationen och ger Hanna Munde i uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut till styrelsen.

72 §**Dnr 0132-20****Svar på kommunfullmäktiges återremiss rörande Kajgaraget, Skeppsbron**

Lena Lundblad redogör för återremissen och Parkeringsbolagets svar på den. Katharina Sandström berättar om den ekonomiska kalkylen.

Föreliggande beslutsunderlag:

Styrelsen beslutar att skrivelsen översändes till kommunfullmäktige som Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolags svar på kommunfullmäktiges återremiss den 16 april 2020 avseende Kajgaraget, Skeppsbron.

Yrkande:

Ordförande yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Gertrud Ingelman yrkar på återremiss av ärendet.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på beslutsunderlaget och Gertrud Ingelmans yrkande.

Omröstning begärs. Ordföranden finner att Gertrud Ingelmans yrkande bifalls.

Omröstning:

”Ja för bifall till beslutsunderlaget och nej till yrkande från Gertrud Ingelman”.

Margareta Broang, Max Törnqvist, Parisa Rezaeivar röstar Ja (3).

Gertrud Ingelman, Eva Ringdahl, Marianne Qvick Stoltz och Niclas Hammarstrand röstar nej (4).

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet återremitteras med förtydliganden och svar på ytterligare frågor som inkommer från styrelsen.

Handling

Styrelsehandling, svar på Kommunfullmäktige i Göteborgs Stads återremiss den 16 april 2020 avseende Kajgaraget Skeppsbron den 27 maj 2020

73 §

Dnr 0282-19

Frihamnen etapp 1 – Förlängning 3 av markanvisningsavtal

Richard Nayar berättar om förlängningsavtalet och varför det förlängs.

Beslut

Styrelsen beslutar att förlänga markanvisningsavtal med Göteborgs Frihamns AB avseende Frihamnen etapp 1.

Handling

Styrelsehandling Frihamnen etapp 1, förlängning 3 av markanvisningsavtal, den 20 maj 2020

74 §

Dnr 0174-20

Investeringsbeslut förberedande entreprenad, marksanering och arkeologi, Masthugget väst

Richard Nayar redogör för investeringen

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra en upphandling av förberedande entreprenad gällande sanering av miljöfarliga massor och arkeologiska arbeten inför uppförandet av parkeringshus Masthugget Väst inom Masthuggsplanen.

Handling

Styrelsehandling, Investeringsbeslut för förberedande entreprenad avseende parkeringshus Masthugget Väst den 27 maj 2020.

dp

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2020-05-27

75 §

Övriga frågor

1. Jonas Forslind redogör för husbilsparkering i centrala staden och om Parkeringsbolaget kan utreda ytterligare platser för husbilsparkeringar i Göteborg Stad. Med tanke på rådande pandemi utnyttjas exempelvis inte evenemangsparkeringar så mycket denna sommar och man kan förvänta sig ett ökat husbilsåkande på grund av pandemin.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att utreda möjligheter att utöka antalet husbilsparkeringar gärna redan till sommaren 2020.

1. Margareta Broang berättar om hur det går med vd-rekryteringen och att Unionen var representerade genom Almir Hrvat under rekryteringen.