

PROTOKOLL (7)**Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag**

Datum 2016-06-08
Tid Klockan 13.00 - 14.00
Plats: Parkeringsbolagets kontor, Åvägen 17 J

Närvarande:

Ledamöter

Joakim Larsson (MP), ordförande
Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande
Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande
Mats Karlsson (S)
Emelia Freed (M), anmält förhinder
Olof Lindgärde (L)
Parisa Rezaeivar (S)

Ersättare

Lennart Sjöstedt (S)
Hayder Al-Kattan (M)
Annika Odmyr (S)

Övriga

Maria Stenström, vd
Maria Berntsson, sekreterare
Tobias Hagman, Chef Bygg

Arbetsstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen

§ 76 Sammanträdets öppnande

Ordförande Joakim Larsson öppnade sammanträdet.

§ 77 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Då Emilia Freed anmält förhinder tjänstgör Hayder Al-Kattan.

§ 78 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande Joakim Larsson justera dagens protokoll valdes Mirzet Tursunovic.

JL MT

§ 79 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Förslag på tillägg av informationspunkt: träff med Byggnadsnämndens presidium och Grefabs presidium.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordning med tillägg av informationspunkt träff med Byggnadsnämndens presidium och Grefabs presidium.

§ 80 Föregående sammanträdesprotokoll,

Justerat protokoll från sammanträde 22 april förelåg styrelsen.

Styrelsen beslutade att anteckna protokollet.

§ 81 VD-rapport juni**Handling VD-rapport juni förelåg styrelsen**

Handling VD-rapport juni till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

VD informerar om nuläget vad gäller telefonparkering.

VD informerar om stadens arbete med revidering av p-tal.

VD informerar om att fastighetskontoret har sagt upp avtalet med oss på Rambergsvallen som innefattar 287 antal platser, då det ska byggas på ytan.

VD informerar om att samarbetsavtal 2 Frihamnen är undertecknat och samtal pågår vad gäller mobilitetsfrågor.

Styrelsen beslutade anteckna informationen.

§ 82 Saltholmen Långedrag, dnr 241-15

Handling Saltholmen Långedrag till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Maria Berntsson informerar om att referensgruppens första möte är den 13 juni. Träff mellan presidiet och KS kommer att ske efter sommaren.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 83 Presidiemöte med Grefab och Byggnadsnämnden

Presidiet informerar om möten med presidierna i Grefab och i Byggnadsnämnden. Grefab och Parkeringsbolaget kommer som ett första steg göra beläggningsmätningar på Grefabs ytor ske i sommar och utifrån det resultatet kommer förslag tas fram hur samnyttjande av ytor kan ske.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

JK MT

§ 84 Mål- och inriktningsdokument 2017

Enligt tidsplan 2016 ska styrelsen fatta beslut om mål- och inriktningsdokument 2017. Eftersom Kommunfullmäktige fattar beslut om budget 2017 först den 16 juni föreslår ordförande att beslut om mål- och inriktningsdokument 2017 fattas på styrelsemöte i september.

Styrelsen beslutade att bordlägga beslut om mål- och inriktningsdokument 2017.

§ 85 Parkeringsanläggning på Skeppsbron, dnr 112-16

Handling Parkeringsanläggning på Skeppsbron – beslut om investering och genomförandeavtal till kallelsen bifogad ansågs föredragen. Kommunfullmäktige gav Parkeringsbolaget i uppdrag att bygga en parkeringsanläggning i samband med att beslut om detaljplan för Skeppsbron togs i juni 2014. Styrelsen föreslås nu fatta beslut om investering och genomförandeavtal.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra projektering och byggnation av parkeringsanläggning på Skeppsbron till ett belopp som uppgår till 628 mnkr i prisnivå februari 2021, varav tidigare beslut i projektet uppgår till 8,5 mnkr (se bilagor 3-9 i handlingen), samt

Att godkänna genomförandeavtalet (bilaga 11 i handlingen) och ge ordförande och VD i uppdrag att underteckna detsamma.

§ 86 Inriktningsbeslut Masthugget, dnr 115-16

Handling Inriktningsbeslut Masthugget enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att teckna markanvisningsavtal gällande tomten för det västra parkeringshuset på Masthuggskajen.

§ 87 Svar till Stadsrevisionen på granskningsredogörelse 2015, dnr 134-15

Handling Svar till Stadsrevisionen på granskningsredogörelse 2015 enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att anta VD:s yttrande som sitt eget och översända denna till Stadsrevisionen som svar på granskningsredogörelse 2015

§ 88 Remissvar för förslag för Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbetet, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, dnr

Handling Remissvar för förslag för Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbetet, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till Trafiknämnden.

JL MT

**§ 89 Remissvar Stadsutvecklingsprogram Centralen-området version 2.0,
dnr 111-16**

Handling Remissvar Stadsutvecklingsprogram Centralen-området version 2.0 till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till Stadsbyggnadskontoret.

§ 90 Remissvar Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035, dnr 110-16

Handling Remissvar Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till Stadsledningskontoret.

§ 91 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

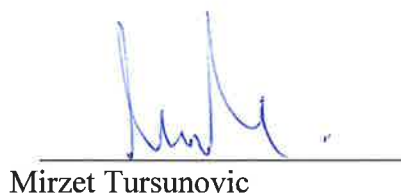


Maria Berntsson

Justeras:



Joakim Larsson



Mirzet Tursunovic

