

**Protokoll (nr 10)**  
**Extra styrelsemöte**  
Sammanträdesdatum: 2020-08-20

Tid: 12:50 - 13:45

Plats: Ävägen 17 J, lokal Focus eller via Teams

Paragrafer: 94 - 103

## Kallade

### Ledamöter

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

### Tjänstgörande ersättare

Gus Kaage

### Övriga ersättare

Lars-Arne Johansson  
Jonas Forslind, ej närvarande

### Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

### Övriga

Kristina Rejare, vd  
Fia Hendar, sekreterare  
Katharina Sandström, § 94 - 103

**Protokoll (nr 10)**  
**Extra styrelsemöte**  
Sammanträdesdatum: 2020-08-20

**Justeringsdag: 2020-08-25**

**Underskrifter**



**Sekreterare**  
Fia Hendar



**Ordförande**  
Margareta Broang



**Justerare**  
Gus Kaage

**§ 94**

**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

**§ 95**

**Tjänstgörande och anmälan av jäv**

Det antecknas att Eva Ringdahl och Jonas Forslind har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Gus Kaage ersätter Eva Ringdahl. Styrelsen genomför jävsprövning. Ingen jäv anmäls.

**§ 96**

**Val av justerare**

Styrelsen beslutar att utse Gus Kaage att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**Protokoll (nr 10)**  
**Extra styrelsemöte**  
Sammanträdesdatum: 2020-08-20

## § 97

### **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan skickades ut den 13 augusti 2020.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

### **Handling**

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 13 augusti 2020.

## § 98      Dnr 0183-20

### **Föregående sammanträdesprotokoll**

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 9 juni 2020.

### **Handling**

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 9 juni 2020.

## § 99

### **Ekonomirapport**

Katharina Sandström redogör muntligt för det ekonomiska läget i bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

*Car AB*

**Protokoll (nr 10)****Extra styrelsemöte**

Sammanträdesdatum: 2020-08-20

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

Ärendet återremitterades den 27 maj 2020 av styrelsen med ytterligare frågor och kompletteringar.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att följande svar skickas till kommunfullmäktige som Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolags svar på kommunfullmäktiges återremiss den 16 april 2020 avseende Kajgaraget, Skeppsbron: - Styrelsen ser inte förutsättningarna för att gå vidare med Kajgaraget, Skeppsbron med mindre än att Kommunfullmäktige garanterar aktieägartillskott för infrastrukturen och dess eventuella fördyringar. Styrelsen ser, utifrån en affärsmässig grund, att de ekonomiska riskerna för bolaget att gå vidare med projektet är stora. Styrelsen bedömer att Bolagets framtida ekonomi kan komma att påverkas negativt av investeringen i ett underjordiskt garage om 700 platser. P-köpen om 290 000 har ett fast pris och eftersom kostnaden per plats redan 2017 beräknas till 1,18 miljoner per plats ger det förlust. Vid tillkommande risker och kostnader belastar de uteslutande bolaget. Besöksparkeringarna bedöms ge intäkter, men Coronapandemin har visat att det är osäkra intäkter som kan sjunka vid ekonomiska kriser. Exploateringsekonomi för kajgaraget i sig ger inte den avkastning som bolaget måste ha för att en investering för 700 P-platser ska kunna accepteras av styrelsen utifrån vårt ekonomiska ansvar. 40% av bolagets investering i Skeppsbron, 330 miljoner, utgörs av infrastruktur för kaj och skapande av mark i älven. Det belastar bolaget med 330 miljoner utöver själva P-anläggningens 500 miljoner och nedskrivningsperioden anges till 100 år för infrastrukturkostnaden. Dessa 330 miljoner är utöver stadens beräknade exploateringsnetto om minus 860 miljoner som anges i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande: Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, reviderat 2018-11-14.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Handling**

Styrelsehandling Svar på kommunfullmäktiges återremiss rörande Kajgaraget, Skeppsbron den 11 augusti 2020.

**§ 101****Dnr 0213-20****Yttrande till Stadshus AB rörande huvudmannskapet för planerad parkeringsanläggning på del av Skår 40:17****Beslut**

Styrelsen beslutar att det finns ekonomiska förutsättningar att göra investeringen, även om det i dagsläget inte utgör ett strategiskt läge.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



**Protokoll (nr 10)**  
**Extra styrelsemöte**  
Sammanträdesdatum: 2020-08-20

## **Handling**

Styrelsehandling Yttrande till Stadshus AB rörande huvudmannaskapet för planerad parkeringsanläggning på del av Skår 40:17 den 4 augusti 2020.

## **§ 102**

### **Övriga frågor**

## **§ 103**

### **Mötet avslutas**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

*GUAB*