

Protokoll (nr 11)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-09-23

Tid: 09:00 - 11:30 med ajournering mellan kl 10:30 – 10:35

Plats: Åvägen 17 J, lokal Focus eller via Teams

Paragrafer: 104 - 117

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande, ej närvarande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Lars-Arne Johansson

Övriga ersättare

Jonas Forslind, ej närvarande

Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen, ej närvarande

Övriga

Kristina Rejare, vd

Katharina Sandström, ekonomichef

Lena Lundblad, tf avd chef bygg och fastighet och avd chef strategisk utv § 111 - 112

Hanna Munde, marknad- och affärsområdeschef, § 113

Eivor Lindblad, stabchef, § 114-117, deltar i styrelsens riskanalys efter sammanträdet

Viviann Ericsson, verksamhetscontroller, deltar i styrelsens riskanalys efter sammanträdet

Fia Hendar, sekreterare



Protokoll (nr 11)
Styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2020-09-23

Justeringsdag: 2020-09-29

Underskrifter



Sekreterare
Fia Hendar



Ordförande
Margareta Broang



Justerare
Gertrud Ingelman

§ 104

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 105

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Det antecknas att Max Törnqvist har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Lars-Arne Johansson ersätter Max Törnqvist. Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 106

Val av justerare

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

§ 107

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 16 september 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 16 september 2020.

§ 108 Dnr 0226-20

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 20 augusti 2020.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 20 augusti 2020.

§ 109 Dnr 0015-20

Vd-rapport

Skriftlig vd-rapport är utskickad. Vd berättar om sin första tid i bolaget och lite om nätverkande i staden. Vd informerar även och berättar om olika händelser i bolaget som har förevarit under gångna månaden.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Vd-rapport

Protokoll (nr 11)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-09-23

§ 110

Dnr 0235-20

Fastställande av delårsbokslut, delårsrapport augusti, inklusive ekonomisk prognos på resultat och investering

Katharina Sandström redogör för delårsbokslutssiffrorna och den analys som därur framkommer.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut, delårsrapport augusti, inklusive ekonomisk prognos på resultat och investering.

Handling

Styrelsehandling Fastställande av delårsbokslut, delårsrapport augusti, inklusive ekonomisk prognos på resultat och investering den 16 september 2020.

§ 111

Dnr 0236-20

Investeringsbeslut och fastighetsöverlåtelse Masthugget Väst

Lena Lundblad redogör för ärendet och berättar om planerna i Masthugget Väst.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att ge vd i uppdrag att upphandla och genomföra entreprenad omfattande uppförande av parkeringshus innehållande ca 700 platser på bolagets fastighet Masthugget 43:8 till den investeringsvolym som anges i ärendehandlingen.
2. att överlåta blivande 3D-fastighet avseende centrumändamål inom Masthugget 43:8 till Higab. Detta beslut ersätter styrelsens tidigare beslut den 22 oktober 2019 om att avyttra 3D-fastighet till fastighetsnämnden.

Handling

Styrelsehandling Investeringsbeslut och fastighetsöverlåtelse Masthugget Väst den 23 september 2020.

§ 112 Dnr 0237-20

Avsiktsförklaring rörande P-hus Gösta Rahm

Lena Lundblad redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att ingå en avsiktsförklaring med Akademiska Hus avseende Lorensberg 24:2 med tillhörande byggnad.

Handling

Styrelsehandling avsiktsförklaring rörande P-hus Gösta Rahm den 16 september 2020.

§ 113 Dnr 0238-20

Ramverk för prissättning

Hanna Munde berättar om den nya prissättningsstrategin och förklarar hur bolaget gjort hittills och hur prissättningen föreslås genomföras framöver.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till nästa ordinarie styrelsesammanträde den 14 oktober 2020.

Handling

Styrelsehandling Ramverk för prissättning den 8 September 2020.

§ 114 Dnr 0239-20

Remissvar Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Beslut

Styrelsen beslutar att anta bolagets svar på remiss Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 2030 som sin egen och översända den till miljöförvaltningen.

Handling

Styrelsehandling Remissvar Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 den 16 september 2020.

Protokoll (nr 11)**Styrelsemöte**

Sammanträdesdatum: 2020-09-23

§115 Dnr 0240-20**Rapport klimatkompensation - tjänsteresor****Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna rapport om klimatkompensation - tjänsteresor.

Handling

Styrelsehandling Rapport klimatkompensation – tjänsteresor den 16 september 2020.

§ 116**Övriga frågor**

Niclas Hammarstrand har ett förslag om man kan göra något åt de nästan oanvända evenemangsparkeringarnas avgifter nu i coronatider. Styrelsen diskuterar förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt presidiet att utreda frågan om möjligheter att använda delar av evenemangsområdet under coronaepidemin på ett effektivare sätt.

Parisa Rezaeivar anmäler en övrig fråga ifråga om en kund som skriver mycket otrevligt. Vd berättar att denna kund har fått svar från kundtjänst.

§ 117**Mötet avslutas**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.