

Protokoll (nr 12)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

Tid: 09:05 - 11:55

Plats: Ävägen 17 J, lokal Focus eller via Teams

Paragrafer: 118 - 130

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande, ej närvarande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar, ej närvarande

Marianne Qvick Stoltz, närvarande fr.o.m § 123

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Gus Kaage

Övriga ersättare

Lars-Arne Johansson, ej närvarande

Jonas Forslind, ej närvarande

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen,

Övriga

Kristina Rejare, vd

Katharina Sandström, ekonomichef

Hanna Munde, marknad- och affärsområdeschef, § 125

Lena Lundblad, tf avd chef bygg och fastighet och avd chef strategisk utv, § 126 - 128

Fia Hendar, sekreterare

Protokoll (nr 12)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

Justeringsdag: 2020-10-30

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Max Törnqvist

Justerare

Gertrud Ingelman

§ 118

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Max Törnqvist öppnar sammanträdet.

§ 119

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Det antecknas att Margareta Broang, Parisa Rezaeivar, Lars-Arne Johansson, och Jonas Forslind, har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Max Törnqvist är dagens mötesordförande. Gus Kaage ersätter Margareta Broang. Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 120

Val av justerare

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

Protokoll (nr 12)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

§ 121

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 7 oktober 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 7 oktober 2020.

§ 122 Dnr 0257-20

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 23 september 2020.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 23 september 2020.

§ 123 Dnr 0015-20

Vd-rapport

Skriftlig vd-rapport är utskickad. Vd berättar om vad som förevarit sedan förra styrelsemötet ifråga om beläggning, bemanning och på avdelningarna. Vidare berättar vd om samarbete med Västtrafik ifråga om digitala biljetter i appen och om en nylanserad tjänst om gästparkering för att underlätta för företag som har tillfälliga parkeringsbehov för konsulter, kunder etc.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Vd-rapport

Protokoll (nr 12)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

§ 124

Ekonomi – resultat per September

Katharina Sandström redovisar den ekonomiska situationen ifråga om resultat, intäkter och beläggningen på olika parkeringsområden i staden.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 125 Dnr 0238-20

Ramverk för prissättning

Ärendet är återremitterat från styrelsemötet den 23 september 2020. Hanna Munde berättar mer om hur den nya prissättningsstrategin skulle fungera med ytterligare beräkningar och förklaringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Ramverk för prissättning och överlämnar åt vd att genomföra redaktionella förändringar, förtydliga ifråga om tilläggstjänster och prisklasser samt upprätta en tydlig kommunikationsplan.

Handling

Styrelsehandling Ramverk för prissättning den 8 September 2020.

§ 126

Samarbete med Higab

Lena Lundblad informerar om tänkt upplägg för framtida samarbete med Higab ifråga om bakgrund och konsekvenser.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att gå vidare med samarbetet och genomföra de organisatoriska förändringar hon anser behövs.

§ 127

Verksamhetsplan 2021

Vd berättar om hur arbetet med verksamhetsplanen fortskrider.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 128

10-årig investeringsplan

Lena Lundblad informerar om investeringplanen.

Styrelsen antecknar informationen

§ 129

Övriga frågor

Marianne Qvick Stoltz har en övrig fråga gällande Saltholmen och den borttagna besöksparkeringen vid spårvagnens ändhållplats. Presidiet har diskuterat Niclas Hammarstrands fråga från styrelsemötet den 23 september 2020 – om avgifterna för evenemangsparkeringarna under pandemin – och styrelsen diskuterar nu frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt presidiet att utreda Marianne Qvick Stoltz fråga om Saltholmen.

Styrelsen antecknar informationen om evenemangsparkeringarna.

§ 130

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.