

**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.