

Protokoll (nr 13)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

Tid: 09:05 – 12:00 med paus mellan kl. 10:25 och kl. 10:35

Plats: Teams

Paragrafer: 131 - 145

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar, ej närvarande

Marianne Qvick Stoltz, närvarande fr.o.m. §139

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand, t.o.m. § 140

Tjänstgörande ersättare

Jonas Forslind

Gus Kaage, t.o.m. §138 samt fr.o.m. §141

Övriga ersättare

Lars-Arne Johansson, ej närvarande

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen,

Övriga

Kristina Rejare, vd

Fia Hendar, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Eivor Lindberg, stabschef, §139-140

Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller, §139-140

Hanna Munde, marknad- och affärsområdeschef, § 141

Lena Lundblad, tf avd chef bygg och fastighet och avd chef strategisk utv, § 142

Protokoll (nr 13)
Styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2020-11-18

Justeringsdag: 2020-11-

Underskrifter

Sekreterare
Fia Hendar

Ordförande
Margareta Broang

Justerare
Gertrud Ingelman

§ 131

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 132

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Det antecknas att Parisa Rezaeivar, Marianne Qvick Stoltz, (inledningsvis) och Lars-Arne Johansson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Jonas Forslind ersätter Parisa Rezaeivar och Gus Kaage ersätter Marianne Qvick Stoltz t.o.m. § 138 samt ersätter Niclas Hammarstramd fr.o.m. § 141. Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 133

Val av justerare

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

Protokoll (nr 13)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

§ 134

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 11 november 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg till punkten övriga frågor ifråga om att fastställa datum för ett styrelsemöte i februari 2021 samt en fråga från Gertrud Ingelman avseende Skeppsbroprojektet.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 11 november 2020.

§ 135 Dnr 0291-20

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 14 oktober 2020.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 14 oktober 2020.

§ 136 Dnr 0015-20

Vd-rapport

Skriftlig vd-rapport är utskickad. Vd redogör kort för vad som har förevarit i bolaget och berättar bl.a. hur bolaget arbetar med pandemin och åtgärder för att förhindra smitta. Det pågår även ett samarbete i staden för att det inte ska bli parkeringsproblem på badplatserna nästa sommar.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Vd-rapport November 2020

§ 137

Ekonomi – resultat per oktober

Katharina Sandström redovisar den ekonomiska situationen ifråga om resultat, intäkter och den nedgång som är i besöksintäkterna p.g.a. pandemin. Kostnaderna är lägre och en del beror på tidsförskjutningar i projekt samt lägre kostnader för konsulter m.m. Resultatet är 19 miljoner högre än prognos.

Styrelsen antecknar informationen.

Gertrud Ingelman, Eva Ringdahl och Gus Kaage vill lägga till följande protokollsanteckning:

“Coronapandemins påverkan på bolagets resultat.

Vi vill till protokollet anteckna att i månadsrapport oktober 2020 framkommer att jämfört med budget för januari - oktober så är intäkterna för januari - oktober 67 964 tkr lägre än budget. Samtidigt har bolaget arbetat målinriktat för att få ner kostnaderna så att de har sänkts med 50 933 tkr vilket är en god prestation. Rörelseresultatet per oktober är 17 031 tkr lägre än budget för samma period. Fortfarande innebär det att prognos 2020-11-18 är ett underskott i relation till budget och när vi nu kan konstatera en ny våg av pandemin och ytterligare restriktioner, så finns anledning för styrelsen att noga följa utvecklingen i förhållande till budget och ha beredskap för att vidta åtgärder.”

§ 138 Dnr 0294-20

Ekonomisk prognos 3 per oktober 2020

Katharina Sandström redogör för prognos 3, vilken är årets sista och den är baserad på det utfall som syns t.o.m. September samt en uppskattning på resten av året.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 3 per oktober 2020.

Handling

Styrelsehandling Ekonomisk prognos 3 per oktober 2020 den 9 november 2020.

§ 139 Dnr 0292-20

Verksamhetsplan och budget 2021

- a. Budget 2021**
- b. Verksamhetsplan 2021**
- c. Likabehandlingsplan 2021**
- d. Internkontrollplan 2021**

Vd berättar om arbetet med verksamhetsplanen och budgeten i ledningsgruppen och att det har varit ett viktigt och bra samarbete. Katharina Sandström redogör för budgeten och berättar hur medlen ska fördelas samt beräknade intäkter som t.ex. den nya prismatrisen och pandemins påverkan och hur de budgeterade kostnaderna beräknats. Vivianne Ericsson redogör för risker i internkontrollplanen.

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. godkänna budgeten för 2021
2. godkänna verksamhetsplanen för 2021
3. godkänna likabehandlingsplanen för 2021
4. godkänna internkontrollplanen för 2021

Handling

Styrelsehandling Verksamhetsplan och budget 2021, Likabehandlingsplan och Internkontrollplan den 9 november 2020.

§ 140 Dnr 0280-19

Årsrapport intern styrning och kontroll 2020 samt anvisning

Eivor Lindberg och Vivianne Ericsson redogör kort för att det skett ändringar som är nya för i år.

Beslut

1. Styrelsen antar revidering av "Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkerings".
2. Styrelsen godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan och åtgärdsplan 2020.

Handling

Styrelsehandling Årsrapport intern styrning och kontroll 2020 samt anvisning den 9 november 2020.

§ 141 Dnr 0293-20

Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal

Hanna Munde berättar om den nya direktupphandlingen av parkeringskoncession som nu genomförts i Mölndal.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna avtal i en direktupphandling om betaltjänst för parkering med Mölndals Parkerings AB.

Handling

Styrelsehandling Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal den 11 november 2021.

§ 142

Information om parkeringsanläggning i anslutning till Liseberg

Lena Lundblad berättar om affärsplanerna med Liseberg och det tilltänkta parkeringshuset i World of Volvos anläggning vid Liseberg som parterna har börjat att hantera med avtalsdiskussioner och samarbetsformer för genomförandet.

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll (nr 13)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-11-18

§ 143

Övriga frågor

Vd önskar att styrelsen kan besluta om, att i avvaktan på beslut om övriga mötestider, ha ett styrelsemöte den 12 februari 2021.

Gertrud Ingelman har en övrig fråga gällande Skeppsbron och önskar att Vd ges i uppdrag att göra en genomlysning av projektekonomi för garage inom projekt Skeppsbron så att osäkerhetsfaktorer kring kalkyl, beroenden och genomförande klarläggs. Genomlysningen av projektekonomi ska återrapporteras till styrelsen och bolagets revisorer och behandlas av styrelsen innan vd går vidare med förberedelser och process inför investeringsbeslut. Samt önskar en genomlysning av projektet och den påverkan projektet skulle ha på bolagets ekonomi och önskar uppdraga åt vd att genomföra en sådan och återrapportera till styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att hålla styrelsemöte den 12 februari 2021

Styrelsen beslutar att bordlägga Gertruds Ingelmans fråga och låter presidiet bereda frågan om genomlysning av projektet Skeppsbron.

§ 144

Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

§ 145

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.