

Protokoll (nr 14)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Tid: 09:05 – 10:45 med paus mellan kl. 10:05 – 10:10

Plats: Teams

Paragrafer: 146 - 158

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar, ej närvarande

Marianne Qvick Stoltz, fr.o.m. § 152

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Lars-Arne Johansson, t.o.m § 151

Jonas Forslind

Övriga ersättare

Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen,

Övriga

Kristina Rejare, vd

Fia Hendar, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Eivor Lindberg, stabschef, § 154

Lis Nilsson, HR-chef, § 155

Protokoll (nr 14)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Justeringsdag: 2020-12-

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Margareta Broang

Justerare

Gertrud Ingelman

§ 146

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 147

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Det antecknas att Parisa Rezaeivar har anmält förhinder. Jonas Forslind ersätter Parisa Rezaeivar. Marianne Qvick Stoltz har delvis anmält förhinder och Lars-Arne Johansson ersätter henne t.o.m.

§ 151. Inget jäv anmäls.

§ 148

Val av justerare

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

§ 149

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 2 december 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 2 december 2020.

§ 150

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 18 november 2020.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 18 november 2020.

§ 151 **Dnr 0015-20**

Vd-rapport

Skriftlig vd-rapport är utskickad. Vd berättar att rörelseresultatet är drygt 5 miljoner högre än prognos men att besöksparkeringarna har gått ner under november. Kontoret är i princip nedstängt men arbetet fungerar. Samarbetet med Higab har påbörjats i fråga om nybyggnation och det kommer bli bra för byggprojekten. Vd informerar även om status på de olika investeringsprojekten som pågår i bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Vd-rapport december 2020

§ 152

Ekonomi – resultat per november

Katharina Sandström berättar om resultatet för november och att parkeringsintäkterna i centrala staden och på evenemangsparkeringarna går ner. Detta beror på pandemin men även på att kostnaderna har gått ned till följd av lägre kostnader på de rörliga arrendena och konsultkostnader m.m. Vissa underhållskostnader kommer få anstå till nästa år.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 153

Dnr 0292-20

10-årig investeringsprognos 2021-2031

Katharina Sandström redogör kort för innehållet.

Beslut

Styrelsen godkänner investeringsprognos 2021 – 2031.

Protokollsanteckningar:

Gertrud Ingelman, Eva Ringdahl, Gus Kaage och Marianne Qvick Stoltz anmäler protokollsanteckning enligt följande. *“Vi vill framhålla att investeringsprognos för anläggning Skeppsbron är mycket osäker eftersom det finns kända faktorer som riskerar att ge ökade kostnader som inte är omhändertagna i den 2016/2017 beräknade investeringsprognosen för parkeringsanläggning Skeppsbron.”*

Marianne Qvick Stoltz, Niclas Hammarstrand, Gus Kaage och Gertrud Ingelman anmäler protokollsanteckning enligt följande. *“I investeringsplanen som redovisas finns ett stort antal projekt med höga investeringskostnader. Styrelsen vill ha löpande information, om risker som uppstår med anledning av ändrade förutsättningar i de olika projekten. För att säkerställa bolagets soliditet och framtida möjligheter att vara ett starkt bolag i Göteborgs Stad krävs ekonomisk hållbarhet.”*

Handling

Handling 10-årig investeringsprognos 2021-2031, den 2 december 2020.

Protokoll (nr 14)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-12-09

§ 154 Dnr 0302-20

Miljömål 2021

Eivor Lindberg redogör för de uppsatta miljömålen för nästa år och vad som ingår i dem. Dessa härrör från en miljöutredning som bolaget gjorde 2015 samt även vad Göteborgs Stad anger som mål.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa miljömål för 2021.

Handling

Handling Miljömål 2021, den 2 december 2020.

§ 155 Dnr 0303-20

**Remissvar Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad
(dnr 1396/17)**

Beslut

Styrelsen beslutar att anta bolagets svar på Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad som sitt eget och översänder den till Stadshus för vidare hantering.

Handling

Handling Remissvar Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad (dnr 1396/17), den 2 december 2020.

§ 156 Dnr 0298-20

Uppföljning och tidsplan 2021

Beslut

Styrelsen fastställer tidsplan för 2021 för uppföljnings-, affärsplan- och budgetprocess och sammanträdestider men att strategidagen den 26 maj 2021 flyttas, om möjligt.

Handling

Handling Uppföljning och tidsplan 2021, den 2 december 2020.

Protokoll (nr 14)

Styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2020-12-09

§ 157

Skeppsbron

Ordföranden redogör för det som presidiet diskuterade ifråga om Skeppsbron.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att göra en genomlysning av projektekonomi för garage inom projekt Skeppsbron så att vissa osäkerhetsfaktorer kring kalkyl, beroenden och genomförande klarläggs. Genomlysningen ska återrapporteras till styrelsen och bolagets revisorer den 12 februari 2021 och behandlas av styrelsen innan vd går vidare med beslut i projektet som kan få påverkan på bolagets ekonomi.

§ 158

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat och önskar alla en god jul!