

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2021-02-12

Tid: 09:00–11:55 med ajournering mellan kl. 10:15 och 10:23

Plats: Teams

Paragrafer: 1 - 18

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Övriga ersättare

Lars-Arne Johansson

Jonas Forslind

Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd

Fia Hendar, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Alexander Fredén, registrator, Unionen

Eivor Lindberg, avdelningschef Stab, §§ 1 - 11

Emma Bergstrand, kommunal revisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7

Laila Värnestig, kommunal revisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7

Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7

Erik Fristedt, lekmannarevisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7

Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC §§ 1 - 7

Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling §§ 13 - 16

Justeringsdag: 2021-02-19

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 2

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 3

Val av justerare

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

§ 4

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 5 februari 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med följande tillägg till punkten övriga frågor. Ordföranden nominerar en övrig fråga gällande strategidagen. Vd nominerar övrig fråga gällande signering av årsredovisningen.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 12 februari 2021.

§ 5

Dnr 0026-21

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 9 december 2020.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 9 december 2020.

§ 6

Dnr 0018-21

Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2020

Emma Bergstrand kommunal revisor, Laila Värnestig, kommunal revisor från stadsrevisionen, Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, och Erik Fristedt, lekmannarevisor presenterar sig. Emma Bergstrand redogör för stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020.

Styrelsen antecknar informationen.

Handlingar

Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2020

Revisionsrapport från PwC: Granskning av styrelsens interna kontroll avseende inköp och upphandling, november 2020

§ 7 **Dnr 0019-21**

Årsredovisning 2020

Gunilla Lönnbratt, revisor PwC, redogör för revisionsberättelsen. Katharina Sandström, ekonomichef, informerar om bokslut för 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2020.

Handling

Årsredovisning 2020

§ 8 **Dnr 0016-21**

Vd-rapport

Skriftlig vd-rapport är utskickad. Vd informerar om att bolaget håller ner kostnaderna och försöker få upp intäkterna, men poängterar att verksamheten i stort pågår som vanligt. Vd informerar även i övrigt om verksamheten, personalsituationen, vårt samarbete med Higab och den digitala bolagsdagen med medarbetarna som var den 3 februari 2021.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Vd-rapport februari 2021

§ 9 **Dnr 0015-21**

Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2020

- a. Årsrapport 2020
- b. Uppföljning av enprocentregeln 2020
- c. Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020
- d. Extra uppföljning med anledning av covid-19

Beslut

1. Styrelsen fastställer Årsrapport 2020

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2021-02-12

2. Styrelsen antecknar informationen gällande uppföljning av enprocentregeln 2020, särskild uppföljning till staden Årsredovisning och extra uppföljning med anledning av covid-19.

Handlingar

Missiv Koncern-/Stadenintern rapportering – Årsrapport 2020, 2021-02-01

Årsrapport 2020

Uppföljning av enprocentregeln 2020

Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020

Extra uppföljning med anledning av covid-19

§ 10 Dnr 0007-21

Säkerhetsrapport 2020

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna Säkerhetsrapport 2020 och gör därmed bedömningen att säkerhetsnivån inom bolaget är på en acceptabel nivå.
2. Styrelsen beslutar att godkänna nivå hög i det systematiska brandskyddsarbetet för anläggningen Vagnhallen/Saltholmen.

Handlingar

Missiv Säkerhetsrapport 2020, 2020-01-29

Säkerhetsrapport 2020

Nivåer i det systematiska brandskyddsarbetet

§ 11 Dnr 0027-21

Delegation till vd gällande säkerhetsskydd

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att delegera till vd att fatta beslut om säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Handlingar

Missiv Delegation till vd gällande säkerhetsskydd, 2021-01-25
Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning

§ 12 Dnr 0017-21

Analys av Göteborgs Stads Parkerings ekonomiska lönsamhet

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

1. Styrelsen tillstyrker beskrivning och analys av bolagets ekonomiska lönsamhet samt överlämna skrivningen till Higab AB och Stadshus AB.
2. Styrelsen förklarar uppdraget slutfört.

Handlingar

Missiv Analys av Göteborgs Stads Parkerings ekonomiska lönsamhet,
2021-02-01
Analys av Göteborgs Stads Parkerings ekonomiska lönsamhet

§ 13 Dnr 0028-21

Yttrande över förslag till Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan (samrådsremiss)

Lena Lundblad svarar på frågor gällande remissvaret.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. Styrelsen beslutar att översända yttrandet till byggnadsnämnden.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Handlingar

Yttrande över förslag till Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan (samrådsremiss), 2021-01-17

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

§ 14 Dnr 0030-21

Återrapport av uppdrag rörande Kajgaraget Skeppsbron

Handlingen som är utskickad anses föredragen.

Beslut

Styrelsen förklarar uppdraget till vd den 9 december 2020 gällande genomlysning av projektekonomi för Kajgaraget inom projekt Skeppsbron återrapporterat.

Protokollsanteckning från Gertrud Ingelman, Eva Ringdahl, Marianne Qvick Stoltz, Niclas Hammarstrand och Gus Kaage enligt följande.

Styrelsen noterar att svaret är att bolaget inte utan att mer i detalj studera förutsättningar, krav och lösningar kan bedöma eventuella kostnadsökningar. Bolaget rapporterar att garaget kommer att ingå i den halvårsvisa uppföljning av arbetet som kommunstyrelsen beslutat om för projekt Skeppsbron. Den uppföljningen avser upparbetade kostnader, ekonomisk prognos fram till färdigställande, utveckling av riskreserven och utveckling av projektets risker. Styrelsen kommer att följa redovisningen av projektekonomi så att osäkerhetsfaktorerna inte leder till att investeringsramen för kajgaraget överskrids.

Handlingar

Återrapport av uppdrag rörande Kajgaraget Skeppsbron, 2021-02-03
Protokollsutdrag Göteborgs Stads Parkerings §157, 2020-12-09

§ 15

Återrapport rörande bolagets 5-åriga solcellsplan

Lena Lundblad redogör för investeringarna av solceller och den utbyggnadsplan som bolaget arbetar efter.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Lena Lundblad redogör för de pågående projekten såsom Masthugget, Heden Skeppsbron och Liseberg m.fl.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Övriga frågor

Ordföranden föreslår att hålla strategidagen delas upp på två halvdagar kl. 9-12 och föreslår den 21 maj 2021 med presentation av avdelningschef för Parkeringservice och den 19 augusti 2021 som förberedelse inför ägardialogen med Higab.

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Katharina Sandström tar upp frågan om signering av årsredovisning och informerar om att den läggs i receptionen så att ledamöterna kan skriva på vid tillfälle en vecka och saknas det underskrifter efter det sker distribution.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet