

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Tid: 13:20 – 14:00
Plats: Teams
Paragrafer: 19 - 32

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande
Max Törnqvist, förste vice ordförande
Gertrud Ingelman, andre vice ordförande, har anmält förhinder
Parisa Rezaeivar
Marianne Qvick Stoltz
Eva Ringdahl
Niclas Hammarstrand

Övriga ersättare

Lars-Arne Johansson
Jonas Forslind, har anmält förhinder
Gus Kaage, ersätter Gertrud Ingelman

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd och sekreterare fr.o.m. § 30
Fia Hendar, sekreterare t.o.m. § 29
Katharina Sandström, ekonomichef
Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling § 30

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Justeringsdag: 2021-03-

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar och Kristina Rejare

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gus Kaage

§ 19

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 20

Tjänstgörande och anmälan jäv

Gertrud Ingelman har anmält förhinder och Gus Kaage ersätter henne på dagens sammanträde. Inget jäv anmäls.

§ 21

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Gus Kaage att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 22

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 5 mars 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

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

§ 23 **Dnr 0043 -21**

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 12 februari 2021.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 12 februari 2021.

§ 24 **Dnr 0041-21**

Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer och arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022:

Ledamöter:

Margareta Broang

Parisa Rezaeivar

Gertrud Ingelman

Marianne Qvick Stoltz

Max Törnqvist

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Suppleanter:

Lars-Arne Johansson

Jonas Forslind

Gus Kaage

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022:

Lekmanrevisorer:

Erik Fristedt (L)

Lars-Ola Dahlqvist (S)

Suppleanter:

Alf Landervik (L)

Birgitta Adler (S)

Det antecknas att PwC är vald till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2021 till slutet av årsstämma som hålls under 2022.

Det antecknas att Unionen utsett följande personer till arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

Arbetstagarrepresentant ordinarie:

Almir Hrvat

Arbetstagarrepresentant suppleant:

Alexander Fredén

Handlingar

Protokollsutdrag § 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2021-01-28

Handling 2021 nr 10, Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021, kommunfullmäktige Göteborgs Stad.

§ 25

Val av styrelseordförande

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Margareta Broang till styrelseordförande.
2. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 26

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Val av två vice styrelseordförande

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Max Törnqvist till förste vice ordförande.
2. Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman till andre vice ordförande.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 27 Dnr 0047-21

Beslut om firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Margareta Broang, Max Törnqvist, Gertrud Ingelman och vd Kristina Rejare, två i förening.

Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktieföretagslagen teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar

Styrelsehandling Beslut om firmateckning, 2021-03-01.

§ 28 Dnr 0298-20

Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Beslut

Styrelsen fastställer datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma enligt tidigare beslut.

Handlingar

Missiv Uppföljning och tidsplan, 2021-03-01
Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2021

§ 29

Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Fia Hendar, bolagsjurist, till sekreterare för styrelsemötena.

§ 30

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling, redogör för investeringsprojektet vid Liseberg.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 31

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

§ 32

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2021-03-22 14:51:47
BankID refno: a5243c4d-5b5d-49a1-aa1e-6e6b5ccd5d90



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: GUSTAV KAAGE
Date: 2021-03-22 07:42:09
BankID refno: 578d0992-0268-4a4d-a5e6-6e8249edcf74



Ledamot: Gus Kaage

Signed by: FIA HENDAR
Date: 2021-03-19 13:19:16
BankID refno: b7204311-ba1e-4d62-a612-742780a41f96



Styrelsesekreterare: Fia Hendar

Signed by: KRISTINA REJARE
Date: 2021-03-22 09:56:34
BankID refno: f69ecd48-3180-4047-a98c-8856e52c8719



Vd: Kristina Rejare