

**Protokoll (nr 3)**  
Sammanträdesdatum: 2021-04-20

Tid: 09:00 –11:20 med ajournering mellan kl. 10:20 - 10:30

Plats: Teams

Paragrafer: 33 - 45

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Jonas Forslind

### **Övriga ersättare**

Lars-Arne Johansson

Gus Kaage

### **Personalföreträdare**

Almir Hrvat, Unionen

### **Övriga närvarande**

Kristina Rejare, vd

Fia Hendar, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Per-Henrik Hartmann, vd Higab § 38

Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling §§ 42 - 43

**Protokoll (nr 3)**  
Sammanträdesdatum: 2021-04-20

## **Justeringsdag: 2021-04-30**

### **Underskrifter**

#### **Sekreterare**

Fia Hendar

#### **Ordförande**

Margareta Broang

#### **Justerande**

Gertrud Ingelman

## **§ 33**

### **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

## **§ 34**

### **Tjänstgörande och anmälan jäv**

Parisa Rezaeivar har anmält förhinder och Jonas Forslind ersätter henne på dagens sammanträde. Inget jäv anmäls.

## **§ 35**

### **Val av justerare**

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

## § 36

### **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan skickades ut den 13 april 2021. Jonas Forslind nominerar övrig fråga gällande husbilsparkering.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägget gällande husbilsparkering under övriga frågor.

### **Handling**

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 20 april 2021.

## § 37

### **Dnr 0057-21, 0058-21**

### **Föregående sammanträdesprotokoll**

Styrelsen antecknar protokollet från årsstämman den 12 mars 2021 och protokollet från styrelsens konstituerande sammanträde den 12 mars 2021.

### **Handling**

Protokoll årsstämma Göteborgs Stads Parkerings AB den 12 mars 2021.  
Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 12 mars 2021.

## § 38

### **Presentation av Per-Henrik Hartmann, vd på Higab AB**

Per-Henrik Hartmann, vd på Higab AB, presenterar sig för styrelsen.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 39                      Dnr 0016-21

### **Vd-rapport**

Skriftlig vd-rapport är utskickad. Vd berättar om pandemins påverkan på intäkterna och informerar om vad som händer i bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

### **Handling**

Vd-rapport april 2021

## § 40                      Dnr 0071-21

### **Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport mars 2021**

- a. Delårsrapport 1 2021**
- b. Delårsbokslut per mars 2021**
- c. Prognos 1 2021 avseende resultat och investering**

Handlingar är utskickade och Katharina Sandström redogör för delårsrapporten.

### **Beslut**

Styrelsen fastställer Delårsrapport mars 2021.

### **Handlingar**

Missiv Koncern-/Stadenintern rapportering – Delårsrapport mars 2021, 2021-04-13

Delårsrapport mars 2021

## § 41 Dnr 0066-21

### **Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga anvisning attest- och delegationsordning**

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga Göteborgs Stads Parkerings anvisning attest-och delegationsordning.

#### **Handlingar**

Missiv Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga anvisning attest- och delegationsordning,  
2020-04-06

Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning och vd-instruktion  
Göteborgs Stads Parkerings anvisning för attest- och delegationsordning

## § 42 Dnr 0067-21

### **Försäljning av Rambergsstaden 71:2**

Handlingar är utskickade och Lena Lundblad redogör för hur försäljningen ska genomföras.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att försälja Rambergsstaden 71:2 till fastighetsnämnden till en överlåtelsesumma om 12 mnkr och med villkor i övrigt.

#### **Handlingar**

Styrelsehandling Försäljning av Rambergsstaden 71:2, 2021-04-13  
Protokollsutdrag styrelsemöte 2018-03-09 jämte bilaga  
Protokollsutdrag styrelsemöte 2019-12-18 jämte bilaga

## § 43

### **Lägesrapport aktuella investeringsprojekt**

Lena Lundblad redogör utförligt för de pågående investeringsprojekten och planen framåt för investeringsbeslut och avtalstecknande med Liseberg. Katharina Sandström informerar om kalkylen för investeringen. Lena Lundblad berättar även om status på de andra investeringsprojekten.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 44

### **Övriga frågor**

Jonas Forslind undrar om det finns planer på att anordna husbilsparkeringar även i sommar och vd uppger att det finns sådana planer för sommaren på några olika platser i staden.

Styrelsen beslutar även att förlänga strategidagen/styrelsemötet den 21 maj 2021 till kl. 13:00.

## § 45

### **Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang  
Date: 2021-05-12 16:23:20  
BankID refno: cd4c9bc1-ea10-4d02-8686-b70eabbec543



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: FIA HENDAR  
Date: 2021-04-30 11:37:50  
BankID refno: bffbe1a5-ee8-49bc-9cc7-43183c7a1eec



Styrelsessekreterare: Fia Hendar

Signed by: Gertrud Maria Ingelman  
Date: 2021-05-04 17:13:37  
BankID refno: 147fcedd-e0a7-400b-9c56-d2d2bd2f039f



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman