

Tid: 09:00 –10:15
Plats: Teams
Paragrafer: 46 - 59

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande t.o.m. § 57
Max Törnqvist, förste vice ordförande §§ 55-57, ordförande fr.o.m. § 58
Gertrud Ingelman, andre vice ordförande
Marianne Qvick Stoltz
Eva Ringdahl
Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Lars-Arne Johansson, ersättare för Max Törnqvist §§ 46-54

Övriga ersättare

Lars-Arne Johansson §§ 55-59
Jonas Forslind, närvarande fr.o.m. 55 §
Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Fia Hendar, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling 46 – del av 58 §§
Eivor Lindberg, stabschef 46 – 53 §§

Justeringsdag: 2021-05-28

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Margareta Broang §§ 46-57

Max Törnqvist §§ 58-59

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 46

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 47

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls. Lars- Arne Johansson ersätter Max Törnqvist t.o.m. § 54. Max Törnqvist var ordförande fr.o.m. § 58.

§ 48

Val av justerare

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

§ 49

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 12 maj 2021. Vd nominerar följande övriga frågor. Information om Hedenentreprenaden, information om arbetssätt efter coronapandemin, information om möten inför ägardialogen i augusti med Higab AB, samt information om gjorda rekryteringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 21 maj 2021.

§ 50 **Dnr 0077-21**

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 20 april 2021.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 20 april 2021.

§ 51 Dnr 0018-21

Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2020

Eivor Lindberg beskriver kort de av bolaget vidtagna åtgärderna.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta bolagets yttrande som sitt eget och översända detta till Stadsrevisionen som svar på Granskningsredogörelse 2020.

Handlingar

Styrelsehandling Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2020, 2021-05-07

Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2020

Protokollsutdrag skickas till

Stadsrevisionen

§ 52 Dnr 0170-20

Uppdatering av Göteborgs Stads Parkerings anvisning för inköp och upphandling

Eivor Lindberg sammanfattar kort ändringarna i anvisningen.

Beslut

Styrelsen antar uppdateringarna i Göteborgs Stads Parkerings anvisning för inköp och upphandling.

Handlingar

Styrelsehandling Uppdatering av Göteborgs Stads Parkerings anvisning för inköp och upphandling, 2021-04-28

Anvisning för inköp och upphandling – uppdatering

§ 53 Dnr 0083–21

Yttrande över remiss gällande riktlinje radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet.

Handlingar

Styrelsehandling Yttrande över remiss gällande riktlinje radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg, 2021-04-29

Göteborgs stads riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering
Nämnds-/styrelseremiss

Protokollsutdrag skickas till

Higab AB

§ 54 Dnr 0092-21

Yttrande över remiss från Infrastrukturdepartementet: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22)

Lena Lundberg redogör kort för yttrandet

Beslut

1. Styrelsen beslutar att anta bolagets svar på remiss från Infrastrukturdepartementet: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) som sitt eget och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Handlingar

Styrelsehandling Yttrande över remiss från Infrastrukturdepartementet:
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon

(SOU 2020:22), 2021-05-14

Remiss Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon
(SOU 2020:22)

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 55 Dnr 0068-21

Investeringsbeslut för parkeringshus Liseberg

Lena Lundblad redogör utförligt för investeringsärendet och om den samlade affären som ärendet innebär med de olika avtalen mellan parterna. Katharina Sandström berättar om investeringskalkylen.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att förvärva fastigheten Göteborg Skår 40:19 av AB Liseberg Skår 40:17 till ett pris motsvarande fastighetens skattemässiga restvärde beräknat till 2 535 739 kr och att mellanskillnaden mellan det överenskomna förvärvspriset och skattemässigt restvärdet, 40 214 261 kr, föreslås delas ut till Liseberg AB via Stadshus AB i 2021 års bokslutsberedning.
2. Styrelsen beslutar att teckna partsbytesavtal med AB Liseberg Skår 40:17 och därigenom träda i AB Liseberg Skår 40:17 s ställe i av detta bolag tecknat avtal med World of Volvo AB den 2020-11-04 rörande uppförande av parkeringsanläggning på fastigheten Göteborg Skår 40:19.

Handlingar

Styrelsehandling Investeringsbeslut för parkeringshus Liseberg, 2021-05-14

Protokollsutdrag Göteborgs Stads Parkering 2020-08-20 § 101 Yttrande till Stadshus AB rörande huvudmannskapet för planerad parkeringsanläggning på del av Skår 40:17

Utdrag från protokoll KF 2020-10-15 § 24 Hemställan från Liseberg AB om ställningstagande avseende försäljning av fastighet till Volvo och försäljning av fastighet för uppförande av parkeringsanläggning

§ 56 **Dnr 0167-14**

Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar om förlängning av markanvisningsavtal med Göteborgs Frihamns AB avseende Frihamnen etapp 1 till och med 2023-04-30.

Handling

Styrelsehandling Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1, 2021-05-14

§ 57 **Dnr 0090-21**

Yttrande över granskningsförslag till Ny Översiktsplan för Göteborg, Ny översiktsplan med fördjupning centrala Göteborg samt Ny översiktsplan med fördjupning Högsbo Frölunda med Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Ny Översiktsplan för Göteborg, utställning (dnr BN0199/17) med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Ny Översiktsplan för Göteborg, fördjupning för centrala Göteborg, utställning (dnr BN0609/16) med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
3. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Ny Översiktsplan för Göteborg, fördjupning för Högsbo Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden, utställning (dnr BN0896/16) med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.

4. Yttrandet översänds till byggnadsnämnden.
5. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (dnr 3757/16) med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
6. Yttrandet översänds till trafiknämnden.

Handlingar

Styrelsehandling Yttrande över granskningsförslag till Ny Översiktsplan för Göteborg, Ny översiktsplan med fördjupning centrala Göteborg samt Ny översiktsplan med fördjupning Högsbo Frölunda med Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, 2021-05-14

Sammanfattning av utställningshandlingarna för ny översiktsplan för Göteborg och fördjupningar för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda.

Granskningshandling för den nya översiktsplanen och de två fördjupningarna.

Remissmaterialet för åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard.

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

Trafiknämnden

§ 58

Övriga frågor

Lena Lundblad berättar kort om upphandlingen av entreprenaden parkeringshus Heden och bekräftar att villkoren för investeringsbeslutet är uppfyllda samt att tilldelningsbeslut är meddelat. Vd berättar om bolagets funderingar av hur kontoret kan användas efter Coronapandemin och hur vi informerar oss om framtidens arbetsplats. Vd redogör för tiderna för olika möten inför ägardialogen i augusti. Vd redogör även för gjorda rekryteringar.

§ 59

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2021-05-31 12:05:15
BankID refno: 1799ebb9-7bb0-46d8-9022-dd1a8e63d807



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: Fia Sigrid Pernilla Hendar
Date: 2021-06-02 16:38:01
BankID refno: 049edd46-b027-47b6-a5bf-8b4ffb42a1ee



Styrelsesekreterare: Fia Hendar

Signed by: Gertrud Maria Ingelman
Date: 2021-05-28 20:28:23
BankID refno: b5c8de65-e448-4513-bf82-2156021e57b7



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: MAX TÖRNQVIST
Date: 2021-05-30 17:17:31
BankID refno: aaa16d06-3ae5-48d7-8eac-b499bcbff720



Förste vice ordförande: Max Törnqvist