

Tid: 09:00 –11:50
Plats: Teams
Paragrafer: 60 - 73

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande
Max Törnqvist, förste vice ordförande §§ 64-73
Gertrud Ingelman, andre vice ordförande
Parisa Rezaeivar
Eva Ringdahl
Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Lars-Arne Johansson, ersättare för Marianne Qvick Stoltz
Jonas Forslind, ersättare för Max Törnqvist §§ 60-63

Övriga ersättare

Jonas Forslind §§ 64-73
Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen §§ 60-71

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd §§ 60-71
Linda Ringhage, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef §§ 60-71
Eivor Lindberg, stabschef §§ 66-69, § 72
Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling § 70
Mia Malmstedt, kommunikationschef § 71
Monika Jukic, bolagsjurist § 71
Stefan Alexandersson, HR-chef § 71
Peter Nielsen, enhetschef IT § 71
Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller § 72

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2021-09-22

Justeringsdag: 2021-09-29

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 60

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 61

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls. Lars- Arne Johansson ersätter Marianne Qvick Stoltz. Jonas Forslind ersätter Max Törnqvist. t.o.m. § 63.

§ 62

Val av justerare

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

§ 63

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 15 september 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 22 september 2021.

§ 64 Dnr 0107-21

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 21 maj 2021.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 21 maj 2021.

§ 65 Dnr 0016-21

Vd-rapport

Vd informerar om aktuella frågor för bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 66 Dnr 0071-21

Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport augusti 2021

Katharina Sandström redogör för den ekonomiska rapporteringen i förslaget till Delårsrapport augusti 2021.

Beslut

Styrelsen fastställer Delårsrapport augusti 2021.

Handlingar

Styrelsehandling Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport augusti 2021, 2021-09-15

Delårsrapport augusti 2021

§ 67 Dnr 0137-21

Yttrande över förslag till Göteborgs Stads energiplan 2022–2030

Eivor Lindberg redogör för bolagets förslag till yttrande över förslag till Göteborgs Stads energiplan 2022–2030

Beslut

Styrelsen beslutar att anta bolagets svar på remiss Göteborgs Stads energiplan 2022 – 2030 som sitt eget och översänder yttrandet till miljöförvaltningen.

Handlingar

Styrelsehandling Yttrande över förslag till Göteborgs Stads energiplan 2022 - 2030, 2021-09-15

Följebrev remiss energiplan förvaltningar och bolag

Remissutgåva – Göteborgs Stads energiplan 20222030

Göteborgs Stads Parkering - Frågor att besvara

Bilaga 2, svar på fråga 2 detaljerade synpunkter.

Bilaga 4, beräknade kostnader

Yrkande från Gertrud Ingelman i skrivelse den 22 september 2021.

Yrkanden

Ordföranden Margareta Broang yrkar bifall till bolagets förslag på yttrande.

Gertrud Ingelman yrkar bifall till eget yrkande.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till bolagets förslag på yttrande och Nej för bifall till yrkandet från Gertrud Ingelman.

Margareta Broang, Parisa Rezaeivar, Lars-Arne Johansson, Max Törnqvist och Niclas Hammarstrand röstar Ja (5).

Gertrud Ingelman och Eva Ringdahl röstar Nej (2).

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Gertrud Ingelman, Eva Ringdahl och Gus Kaage enligt följande:

*I Miljö- och Klimatprogram för Göteborg står på s.41 • Göteborgs Stad utvecklar och använder kontinuerligt olika typer av styrmedel som trängselskatt, **prissättning och***

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2021-09-22

reglering för parkering, miljözoner och bilfria innerstadszoner samt beteendepåverkande insatser.

Utifrån den skrivningen är det olyckligt att styrelsens majoritet inte var beredda att ändra skrivningen under 8 e om att omformulera sista meningen i svaret på åtgärd 7.4 till ”Bolaget önskar att utifrån ovan nämnda ganska komplicerade kontext rörande prissättning att P-bolagets synpunkter ska beaktas”.

I stället godkände styrelsen att åtgärd 7.4 skulle tas bort genom meningen ”Med ovan nämnda ganska komplicerade kontext rörande prissättning så vill bolaget att åtgärds punkten inte ska finnas med som en del av energiplanen”.

De gällde åtgärdsförslag i planen: 7.4 Göteborgs Stads Parkerings AB, trafiknämnden och Förvaltnings AB Framtiden ska genom att höja kostnaden för att parkera i Göteborg, där rådighet finns, öka incitament att välja alternativa transportsätt, som exempelvis kollektivtrafik eller cykel.

För att bidra till att resandet blir mer hållbart är P-bolaget en nyckelaktör eftersom prissättning av parkering utpekats som en viktig åtgärd för att minska klimatkrisens allvarliga konsekvenser. I bolagets prissättningsstrategi kan därför åtgärd 7.4 vara något som bolaget har med i sitt fortsatta arbete. Därför är det inte rimligt att föreslå att åtgärden stryks. Däremot kan de övriga synpunkterna finnas med för att belysa komplexiteten.

Protokollsutdrag skickas till

Miljöförvaltningen

§ 68

Dnr 0430-17

Antagande av anvisning Göteborgs Stads Parkerings dokumenthanteringsplan

Eivor Lindberg redogör för antagande av anvisning Göteborgs Stads Parkerings dokumenthanteringsplan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta Anvisning Göteborgs Stads Parkerings dokumenthanteringsplan.

Handlingar

Styrelsehandling Antagande av anvisning Göteborgs Stads Parkerings dokumenthanteringsplan, 2021-09-15

Anvisning Göteborgs Stads Parkerings dokumenthanteringsplan med bilagan Dokumenthanteringsplan 2021 1.0

§ 69 Dnr 0138-21

Rapport klimatväxling för resor i tjänsten 2021

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om klimatväxling för resor i tjänsten 2021.

Handlingar

Styrelsehandling Rapport klimatväxling för resor i tjänsten 2021, 2021-09-15

Klimatväxling för resor i tjänsten 2021, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Beräkningsunderlag för ett antal vanliga åtgärder – Klimatväxling

§ 70

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Lena Lundblad redogör för bolagets pågående investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 71

Övriga frågor

Ordförande Margareta Broang informerar om att styrelsens sammanträde den 13 oktober förmodligen kommer att ställas in på grund av för få ärenden.

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2021-09-22

Mia Malmstedt, kommunikationschef, Monika Jukic, bolagsjurist, Stefan Alexandersson, HR-chef, och Peter Nielsen, tillträdande avdelningschef IT, presenterar sig.

§ 72

Styrelsens riskanalys

Styrelsen genomför riskanalys inför arbetet med bolagets internkontrollplan för år 2022.

§ 73

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2021-09-30 09:55:04
BankID refno: 6db42b9b-aebf-407c-8477-e10bbbd9fa65



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: Gertrud Maria Ingelman
Date: 2021-09-29 13:09:29
BankID refno: 69e48afe-f4fd-4631-b1e3-c30a88293aa5



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: Linda Elisabet Ringhage
Date: 2021-09-29 09:18:08
BankID refno: 4cf55536-eb7e-43a9-ac06-3fc5fd42af63



Administrativ Controller: Linda Ringhage