

Tid: 09:00 –11:45  
Plats: Teams  
Paragrafer: 74 - 87

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Margareta Broang, ordförande,  
Gertrud Ingelman, andre vice ordförande  
Parisa Rezaeivar  
Marianne Qvick Stoltz  
Niclas Hammarstrand

### **Tjänstgörande ersättare**

Lars-Arne Johansson, ersättare för Max Törnqvist  
Gus Kaage, ersättare för Eva Ringdahl

### **Övriga ersättare**

Jonas Forslind §§ 74-82

### **Personalföreträdare**

Almir Hrvat, Unionen

### **Övriga närvarande**

Kristina Rejare, vd  
Linda Ringhage, sekreterare  
Katharina Sandström, ekonomichef  
Hanna Munde, avdelningschef Marknad & affärsutveckling §§ 82, 84  
Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling § 84

## **Justeringsdag: 2021-11-24**

### **Underskrifter**

#### **Sekreterare**

Linda Ringhage

#### **Ordförande**

Margareta Broang

#### **Justerande**

Gertrud Ingelman

## **§ 74**

### **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

## **§ 75**

### **Tjänstgörande och anmälan jäv**

Inget jäv anmäls. Lars- Arne Johansson ersätter Max Törnqvist. Gus Kaage ersätter Eva Ringdahl.

## **§ 76**

### **Val av justerare**

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

## § 77

### **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan skickades ut den 10 november 2021.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade föredragningslistan.

#### **Handling**

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 17 november 2021.

## § 78

### **Dnr 0146-21**

### **Föregående sammanträdesprotokoll**

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 22 september 2021.

#### **Handling**

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 22 september 2021.

## § 79

### **Vd-rapport**

Kristina Rejare redogör för aktuella frågor för bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 80

### **Ekonomi – resultat per oktober 2021**

Katharina Sandström redogör för ekonomiskt resultat per oktober 2021.

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 81                      Dnr 0156-21**

### **Ekonomisk prognos 3 per oktober 2021**

Katharina Sandström redogör för ekonomisk prognos 3 per oktober 2021.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos 3 per oktober 2021.

#### **Handlingar**

Styrelsehandling Ekonomisk prognos 3 per oktober 2021, 2021-11-08  
Ekonomisk prognos 3 per oktober 2021

## **§ 82                      Dnr 0155-21**

### **Verksamhetsplan och budget 2022**

- a. Verksamhetsplan 2022**
- b. Budget 2022**
- c. Likabehandlingsplan 2022**
- d. Internkontrollplan 2022**

Kristina Rejare redogör för förslag till verksamhetsplan 2022. Katharina Sandström och Hanna Munde redogör för förslag till budget 2022.

#### **Beslut**

1. Styrelsen godkänner verksamhetsplan 2022
2. Styrelsen godkänner budget 2022
3. Styrelsen godkänner likabehandlingsplan 2022
4. Styrelsen beslutar att Internkontrollplan 2022 behandlas på styrelsens sammanträde den 8 december 2021

## Handlingar

Styrelsehandling Verksamhetsplan och budget 2022, 2021-11-08  
Verksamhetsplan 2022  
Budget 2022 med analys, rapport till Higab  
Budget 2022 med analys, rapport till styrelsen  
Likabehandlingsplan 2022

## § 83 Dnr 0154-21

### Avveckling av mynt som betalmedel

Handling är utskickad och anses föredragen.

### Beslut

Styrelsen beslutar att mynt som betalningsmedel i betalautomaterna upphör till 2022-01-31.

### Handlingar

Styrelsehandling Avveckling av mynt som betalmedel, 2021-10-18

### Yrkanden

Ordföranden Margareta Broang yrkar bifall till att behålla mynt som betalningsmedel i betalautomaterna.

### Omröstning

Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till bolagets förslag och Nej för bifall till yrkandet från Margareta Broang.

Gertrud Ingelman, Marianne Qvick Stoltz, Gus Kaage och Niclas Hammarstrand röstar Ja (4).

Margareta Broang, Parisa Rezaeivar och Lars-Arne Johansson röstar Nej (3).

### Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Margareta Broang och Lars-Arne Johansson enligt följande:

*För att värna om de äldre samt de svagaste i samhället,  
vill vi behålla myntautomater som betalningsalternativ för parkering.*

*Alla har inte en smartphone och kan därför inte använda bolagets app, eller av olika anledningar inte heller ett kort för att betala för sin parkering.*

*Även om intäkterna i kronor är en liten del av bolagets intäkter, är det ett stort problem för de som inte kan betala och riskerar att få böter. Som ett kommunalt bolag tycker vi att det är viktigt att tänka på alla och vill att bolaget behåller automaterna där de redan finns.*

## **§ 84**

### **Lägesrapport aktuella investeringsprojekt**

Lena Lundblad redogör för bolagets pågående investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 85**

### **Övriga frågor**

Almir Hrvat informerar om försämrad arbetsmiljö på grund av Covid-19 och hemarbete, och uttrycker att personal känner oro för förändringar i ledningsgruppen.

## **§ 86**

### **Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete**

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

## **§ 87**

### **Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet.