

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.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2021-12-01 14:53:05
BankID refno: 49581e9f-3873-4b0f-9045-db400e37cc65



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: Linda Elisabet Ringhage
Date: 2021-11-24 10:26:46
BankID refno: c5768638-8e89-490d-9cc6-c57708a99a3c



Administrativ Controller: Linda Ringhage

Signed by: Gertrud Maria Ingelman
Date: 2021-11-25 07:28:18
BankID refno: bc9ac32c-e0d2-46ac-b4d6-98c5f4eb2345



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman