

## PROTOKOLL (8)

### Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2016-09-22
Tid	Klockan 13.00 – 15.00
Plats:	Parkeringsbolagets kontor, Åvägen 17 J
Närvarande:	<p><b>Ledamöter</b>            Joakim Larsson (MP), ordförande – meddelat förhinder            Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande            Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande            Mats Karlsson (S) – meddelat förhinder            Emelia Freed (M),            Olof Lindgärde (L)            Parisa Rezaeivar (S)</p> <p><b>Ersättare</b>            Lennart Sjöstedt (S) – ersättare för Joakim Larsson (MP)            Hayder Al-Kattan (M) - meddelat förhinder            Annika Odmyr (S) – ersättare för Mats Karlsson (S)</p> <p><b>Övriga</b>            Maria Stenström, vd            Ann-Marie Lindell, sekreterare            Magnus Feldt, chef Fastighet &amp; teknik</p> <p><b>Arbetsstagarrepresentant</b>            Anita Johansson, Unionen</p>

#### § 92 Sammanträdets öppnande

Första vice ordförande Gertrud Ingelman öppnade sammanträdet.

#### § 93 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls. Då Joakim Larsson (MP), ordförande, Mats Karlsson (S) samt Hayder Al-Kattan (M) har anmält förhinder tjänstgör Lennart Sjöstedt (S) och respektive Annika Odmyr (S).

07 MT

**§ 94 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordförande Gertrud Ingelman justera dagens protokoll valdes Mirzet Tursunovic.

**§ 95 Godkännande av dagordning**

Dagordning är utskickad. Förslag på tillägg av övriga frågor: Drive Me, Saltholmen Långedrag, gemensamt presidiummöte med byggnadsnämnden, trafiknämnden och fastighetsnämnden, två revisionsrapporter, invigning av ny konstutställning, nytt ägardirektiv för Higab.

**Styrelsen beslutade att** godkänna dagordning med tillägg av informationspunkterna: Drive Me, Saltholmen Långedrag, gemensamt presidiummöte med byggnadsnämnden, trafiknämnden och fastighetsnämnden, två revisionsrapporter, invigning av ny konstutställning, nytt ägardirektiv för Higab.

**§ 96 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 007-16**

Justerat protokoll från sammanträde 8 juni 2016 förelåg styrelsen.

**Styrelsen** beslutade att anteckna protokollet.

**§ 97 VD-rapport september****Handling VD-rapport september förelåg styrelsen**

Handling Vd-rapport september till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Vd informerar om Frihamnen.

Vd informerar om Västlänken och kommer att redovisa kunderundersökning kopplat till parkeringsanvändande av de parkeringsytor som kommer försvinna när Västlänken byggs.

Vd informerar om Skeppsbron

Vd och Magnus Feldt informerar om kundundersökning avseende myntbetalning, bolagets betalstrategi samt nuläget vad gäller telefonparkering och nya biljettautomater.

Vd informerar om implementering av Parkering Göteborg.

**Styrelsen beslutade** anteckna informationen.

**§ 98 Remissvar Program sydöstra city, ordförandebeslut, dnr 193-16**

Handling Remissvar Program sydöstra city till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** anteckna informationen.

**§ 99 Remissvar Tekniska Gymnasiet Lindholmen, ordförandebeslut, dnr 143-16**

67 MF

Handling Remissvar Tekniska Gymnasiet Lindholmen till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** anteckna informationen.

**§ 100 Mål- och inriktningsdokument 2017, dnr 195-16**

Handling Mål- och inriktningsdokument 2017 till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** fastställa mål- och inriktningsdokument 2017.

**§ 101 Uppföljningsrapport 2 2016, dnr 112-16, dnr 29-16**

Handling Uppföljningsrapport 2 2016 till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** fastställa Uppföljningsrapport 2 2016.

**§ 102 Remissvar Detaljplan för verksamheten, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg, dnr 192-16**

Handling Remissvar Detaljplan för verksamheten, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg till kallelsen bifogad Handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** som eget yttrande översända yttrandet till stadsbyggnadskontoret.

**§ 103 Remissvar granskning för Västlänken station Haga, dnr 222-16**

Handling Remissvar granskning för Västlänken station Haga enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** som eget yttrande översända yttrandet till Stadsbyggnadskontoret.

**§ 104 Remissvar granskning av detaljplan för Västlänken station centralen, dnr 223-16**

Handling Remissvar granskning av detaljplan för Västlänken station centralen enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** som eget yttrande översända yttrandet till Stadsbyggnadskontoret.

**§ 105 Remissvar tematisk tillägg till översiktsplan: Översvämningsrisker, dnr 200-16**

Handling Remissvar tematisk tillägg till översiktsplan: Översvämningsrisker enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

GT MT

**Styrelsen beslutade att** som eget yttrande översända yttrandet till Stadsbyggnadskontoret.

**§ 106 Remissvar Naturvårdstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg, dnr 194-16**

Handling Remissvar Naturvårdstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** som eget yttrande översända yttrandet till Miljöförvaltningen.

**§ 107 Övriga frågor**

**Drive Me**

VD informerar om nuläget vad gäller delprojektet om självparkerande bilar inom programmet Drive Me.

**Saltholmen**

VD informerar om att direktivet för Trafik och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen (TPuls) är godkänt. Prishöjning kommer att ske för de förhyrda platserna med 60 kr den 1 januari 2017.

**Revisionsrapport förrättningsrapporter och arvoden**

Stadsrevisionen har granskat hur rutiner hos några utvalda nämnder och styrelsen följs vad gäller de förtroendevaldas förrättningsrapporter och utbetalningar av arvoden. Parkeringsbolaget var inte granskat. VD informerar om vi kommer se över våra rutiner hur vi hanterar denna fråga och genomföra några stickprover för att säkerställa att vi följt de regler och riktlinjer som finns framtagna av kommunen.

**Revisionsrapport kameraövervakning**

Stadsrevisionen har granskat Parkeringsbolagets hantering av kameraövervakning och konstaterar att Parkeringsbolaget inte utövar någon olovlig kameraövervakning men att interna rutiner måste tas fram och följas upp för att säkerställa att den personliga integriteten inte kränks. I samband med rapporten lämnar Stadsrevisionen en rekommendation: att se till att den egna verksamhetens kameraövervakning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Stadsrevisionen begär yttrande av styrelsen senast den 31 mars 2017 om vilka åtgärder som bolaget har gjort eller planerar att göra med anledningen av rekommendationen.

**Gemensamt presidiummöte med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden**

Presidiet informerar från möte med presidierna i byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden.

**Ny konstutställning Nordhemsgatans P-hus**

Vd informerar om invigning den 7 okt 2016 kl. 12.30 av ny konstutställning på

67 MT

Nordhemsgatan Snipan P-hus.

**Higabs ägardirektiv**

Vd informerade om att kommunstyrelsen behandlar nytt ägardirektiv för Higab.  
**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**§ 108 Avslutning**


Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:


  
\_\_\_\_\_

Ann-Marie Lindell

Justeras:

  
\_\_\_\_\_

Gertrud Ingelman

  
\_\_\_\_\_

Mirzet Tursunovic

