

**Protokoll (nr 7)**  
Sammanträdesdatum: 2021-12-08

Tid: 09:00 –12:00 (ajournering 10:30 – 10:40)

Plats: Teams

Paragrafer: 88 - 105

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Margareta Broang, ordförande,

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar §§ 94-105

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl §§ 100-105

Niclas Hammarstrand

### **Tjänstgörande ersättare**

Jonas Forslind, ersättare för Parisa Rezaeivar §§ 88-93

Gus Kaage, ersättare för Eva Ringdahl §§ 88-99

### **Övriga ersättare**

Lars-Arne Johansson

Jonas Forslind §§ 94-105

Gus Kaage §§ 100-105

### **Personalföreträdare**

Almir Hrvat, Unionen §§ 88-103

### **Övriga närvarande**

Kristina Rejare, vd §§ 88-103

Linda Ringhage, sekreterare §§ 88-103

Katharina Sandström, ekonomichef §§ 88-103

Hanna Munde, avdelningschef Marknad & affärsutveckling och tf avdelningschef

Strategisk utveckling §§ 95-96

Lena Lundblad, Senior advisor §§ 95-96

Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller § 98

## **Justeringsdag: 2021-12-16**

### **Underskrifter**

#### **Sekreterare**

Linda Ringhage

#### **Ordförande**

Margareta Broang

#### **Justerande**

Gertrud Ingelman

## **§ 88**

### **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

## **§ 89**

### **Tjänstgörande och anmälan jäv**

Inget jäv anmäls. Jonas Forslind ersätter Parisa Rezaeivar §§ 88-93 och Gus Kaage ersätter Eva Ringdahl §§ 88-99.

## **§ 90**

### **Val av justerare**

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

## § 91

### **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan skickades ut den 1 december 2021. Almir Hrvat nominerar övrig fråga gällande resultat av skyddsronder.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna den justerade föredragningslistan med tillägget gällande resultat av skyddsronder under övriga frågor.

#### **Handling**

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 8 december 2021.

## § 92

### **Dnr 0169-21**

### **Föregående sammanträdesprotokoll**

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 17 november 2021.

#### **Handling**

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 17 november 2021.

## § 93

### **Vd-rapport**

Kristina Rejare redogör för aktuella frågor för bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 94

### **Ekonomi – resultat per november 2021**

Katharina Sandström redogör för ekonomiskt resultat per november 2021.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 95

### **Lägesrapport aktuella investeringsprojekt**

Lena Lundblad redogör för bolagets pågående investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 96

### **Dnr 0170-21**

### **10-årig investeringsprognos 2022 – 2032**

Katharina Sandström redogör för 10-årig investeringsprognos 2022 – 2032.

### **Beslut**

Styrelsen godkänner investeringsprognos 2022 – 2032.

### **Handlingar**

Styrelsehandling 10-årig investeringsprognos 2022 – 2032, 2021-11-30  
Investeringsprognos 2022 - 2032 med tillhörande investeringsunderlag

## **§ 97** **Dnr 0171-21**

### **Miljömål 2022**

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa miljömål för 2022 som en del i verksamhetsplanen.

#### **Handlingar**

Styrelsehandling Miljömål 2022, 2021-11-17  
Miljömål 2022

## **§ 98** **Dnr 0292-20, 0155-21**

### **Intern styrning och kontroll**

Vivianne Ericsson redogör för samlad riskbild inklusive internkontrollplan 2022.

#### **Beslut**

1. Styrelsen antar "Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkering AB".
2. Styrelsen godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan/samlad riskbild 2021.
3. Styrelsen godkänner samlad riskbild inklusive internkontrollplan 2022.

#### **Handlingar**

Styrelsehandling Intern styrning och kontroll, 2021-11-25  
Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborg Stads Parkering.  
Uppföljning av styrelsen internkontrollplan och samlad riskbild 2021  
Samlad riskbild inkl. interkontrollplan 2022

## **§ 99** **Dnr 0172-21**

### **Uppföljning och tidsplan 2022**

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer tidsplan för 2022 för uppföljnings-, verksamhetsplan- och budgetprocess och sammanträdestider.

#### **Handlingar**

Styrelsehandling Uppföljning och tidsplan 2022, 2021-11-24  
Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2022

## **§ 100** **Dnr 0173-21**

### **Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030**

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att som eget yttrande översända föreslagen handling till Göteborg & Co.

#### **Handlingar**

Styrelsehandling Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030, 2021-12-01  
Remissversion av Programmet för besöksnäringens utveckling 2022-2030  
Remissvar enligt mall Göteborgs Stads Parkerings AB

## **§ 101                      Dnr 0174-21**

### **Yttrande över Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021 – 2030**

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att översända föreslagen handling som bolagets remissvar till Business Region Göteborg.

#### **Handlingar**

Styrelsehandling Yttrande över Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021 – 2030, 2021-12-01

Elektrifieringsplan bestående av 1 huvuddokument + 6 bilagor  
Följebrev med instruktioner och frågor att besvara samt lista på remissinstanser

## **§ 102                      Dnr 0293-20**

### **Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölnadal**

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna avtal i en direktupphandling om betaltjänst för parkering med Mölnalds Parkerings AB.

#### **Handlingar**

Styrelsehandling Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölnadal, 2021-11-20

## § 103

### Övriga frågor

Kristina Rejare informerar om nya riktlinjer och rekommendationer gällande Covid-19 som kommit från staden och hur detta kan påverka bolagets inplanerade julbord.

Almir Hrvat informerar om resultatet från skyddsronder.

## § 104

### Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

## § 105

### Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.