

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 Parkerings 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 Parkerings.
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 Mölndal

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 Mölndals Parkerings AB.

Handlingar

Styrelsehandling Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal, 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.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2021-12-16 13:37:27
BankID refno: 417ffaeb-ce8c-44a0-b833-62acc674e3ae



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: Linda Elisabet Ringhage
Date: 2021-12-17 08:01:50
BankID refno: acb283a2-54a5-4018-9b8c-2577c1481872



Administrativ Controller: Linda Ringhage

Signed by: Gertrud Maria Ingelman
Date: 2021-12-16 18:54:50
BankID refno: c67ddd24-fc99-4fbd-ac8d-90857c0fa83a



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman