

Tid: 9:00 – 10:50

Plats: Styrelsemöte per Skype och i lokalen Fokus på Ävägen 17 J

Paragrafer: 45 - 58

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande,

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande,

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Lars-Arne Johansson

Jonas Forslind

Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga

Christer Svärd, vd t.o.m. § 53

Fia Hendar, sekreterare

Hanna Munde, avdelningschef, marknad- och affärsutveckling, §§ 53 -55

Anna Forsberg, affärsansvarig på marknad § 54

Katharina Sandström, ekonomichef, §§ 51, 52 och 56

Jonas Eriksson, tf avdelningschef, it, §§ 45 - 58

Tobias Hagman, avdelningschef bygg, § 56

Lena Lundberg, avdelningschef strategisk utveckling, § 56

Richard Nayar, projektutvecklare § 56

Justeringsdag: 2020-04-⁰⁵⁻¹⁴

Underskrifter



Sekreterare

Fia Hendar



Ordförande
Margareta Broang



Justerande
Parisa Rezaeivar

§ 45

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 46

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 47

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Parisa Rezaeivar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 48**Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan skickades ut till styrelsen den 15 april 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 15 april 2020.

§ 49 Dnr 0060-20 och 0134-20**Föregående sammanträdesprotokoll**

Styrelsen antecknar protokollen från styrelsens bolagsstämma och sammanträde den 6 mars 2020

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering den 6 mars 2020

§ 50 Dnr 0015-20**Vd-rapport april 2020**

Vd-rapporten är utskickad och Christer Svärd berättar att det är trevligt att vara tillbaka på bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Vd-rapport, april 2020

§ 51 Dnr 0125-20**Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport 1 2020**

a. Delårsrapport 1 2020

b. Delårsbokslut per mars 2020

c. Prognos 1 2020 avseende resultat och investering

Katharina Sandström redogör för delårsrapporten inklusive olika intäktsscenarier.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa koncern/stadenintern rapportering, Delårsrapport 1, 2020

Handling

Styrelsehandling, Koncern/Stadenintern rapportering, Delårsrapport 1, den 22 april 2020

§ 52 Dnr 0130-20

Beslut om årsstämma

Christer Svärd uppger för Higabs räkning att Göteborgs Stads Parkering kan hålla sin årsstämma den 27 maj 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att hålla årsstämman den 27 maj 2020.

§ 53 Dnr 0108-20

Återrapportering gällande införande av in- och utfartsbommar Saltholmen

Hanna Munde återrapporterar om införande av in- och utfartsbommar på Saltholmen

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdraget får anses vara fullgjort om att återrapportera om en förnyad bomutredning gällande Saltholmen-Långedrag's parkeringsområden.

Handling

Styrelsehandling Återrapportering gällande införande av in- och utfartsbommar på Saltholmen den 22 april 2020.

§ 54 Dnr 0129-20

Anvisning för köhantering, revidering

Hanna Munde redogör för revideringen av anvisningen för köhantering.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta reviderad anvisning för köhantering samt att kommande ändringar beslutas av vd.

Handling

Styrelsehandling Anvisning för köhantering, revidering, den 22 april 2020

§ 55 Dnr 0128-20**Remissen från stadshus gällande försäljning av icke strategiska fastigheter**

Remissen är utskickad.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara frågorna ställda av Göteborgs Stadshus AB i enlighet med de kommentarer som redovisats under bolagets överväganden samt översända yttrandet till Göteborgs Stadshus AB

Handling

Styrelsehandling Remiss från Stadshus gällande försäljning av icke strategiska fastigheter.

§ 56 Dnr 0132-20**Skeppsbron, hantering av Kommunfullmäktiges återremiss**

Lena Lundblad redogör kort för innehållet i remissen och den tolkning bolaget gjort. Styrelsen diskuterar frågan och Lena Lundblad tar med de frågor som styrelsen ställer. Katharina Sandström berättar att hela bolagsperspektivet kommer att beaktas ekonomiskt. Tobias Hagman uppger att ingen i dagsläget i bolaget arbetar med projektet. Det blir ett samlat svar nästa styrelsemöte på de frågor styrelsen ställer.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 57 Dnr 0133-20**Anmälan av ordförandebeslut**

Margareta Broang anmäler nedan beslut till styrelsen



Handling och Beslut

Styrelsehandling yttrande över förslag till Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt i Göteborg (granskningskedje). Ordföranden för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag beslutade den 18 mars 2020 att Förslag till detaljplan tillstyrks, med beaktande av de synpunkter som redovisas under överväganden samt översända yttrandet till byggnadsnämnden

§ 58

Övriga frågor

1. Gertrud Ingelman nominerar övrig fråga gällande prisskillnader mellan bolagets och trafikkontorets taxor.

Beslut

Styrelsen ger vd i uppdrag att utreda och återkomma nästa styrelsemöte den 27 maj 2020 med ett förslag till möjligheter att harmoniera besökspriset på besöksparkeringar så att de vid prishöjningen i oktober 2020 ligger närmare trafikkontorets priser i motsvarande område på besöksparkeringar som bolaget äger och har rådighet över.

2. Almir Hrvat nominerar övrig fråga gällande information. Han önskar att tf vd Christer Svärd ska lugna personalen på nästa kontorsmöte den 5 maj 2020 ifråga om att det inte ska bli några permitteringar och om bolagets ekonomi i stort. Styrelsen diskuterar hur information bäst når ut till medarbetarna i dessa Coronatider.