

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2020-03-06

Tid: 15:30 – 17:05 med ajournering mellan kl 16:40 och 16:50

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg

Paragrafer: 24 - 36

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande,

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande,

Parisa Rezaeivar

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Lars-Arne Johansson

Gus Kaage

Ersättare

Jonas Forslind

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga

Lars Björklund, vd

Fia Hendar, sekreterare

Lena Lundblad, avdelningschef strategisk utveckling, § 30 - 32

Joachim Karlgren, Trafikplanerare Trafikkontoret, § 30 - 32

Hanna Munde, avdelningschef Marknad och affärsutveckling, § 33

Justeringsdag: 2020-03- ||

Underskrifter



Sekreterare
Fia Hendar



Ordförande
Margareta Broang



Justerande
Gertrud Ingelman

§ 24

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 25

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls. Lars-Arne Johansson ersätter Marianne Qvick Stoltz som har anmält förhinder. Gus Kaage ersätter Eva Ringdahl som anmält förhinder.

§ 26

Val av justerare

Beslut

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

§ 27

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut till styrelsen den 28 februari 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan, med föreslagen ändring av dagordningen.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering AB den 28 februari 2020.

§ 28 Dnr 0059-20

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 18 februari 2020.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering den 18 februari 2020.

§ 29 Dnr 0015-20

Vd-rapport februari 2020

Vd informerar om månadens händelser i bolaget samt om olika projekt i staden som bolaget är involverad i.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handling

Vd-rapport, februari 2020

§ 30 Dnr 0061-20

**Återrapport av kommunfullmäktiges uppdrag 23 februari 2017
rörande infrastruktur och parkeringssituationen i
evenemangsområdet**

Joachim Karlgren och Lena Lundblad svarar på frågor.

Beslut

Styrelsen

1. beslutar att godkänna bifogad PM rörande parkerings- och infrastrukturfrågan och förslag till inriktning.
2. beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förklara kommunfullmäktiges uppdrag den 23 februari 2017 (handling 27) om att belysa parkerings- och infrastrukturfrågan i evenemangsområdet och återkomma med förslag om fortsatt inriktning som fullgjort.

Handling

Återrapport av kommunfullmäktiges uppdrag den 23 februari 2017 rörande infrastruktur och parkeringssituationen i evenemangsområdet, den 3 mars 2020

§ 31 Dnr 0163-19

**Yttrande över detaljplan för Lisebergs utvidgning öster om
Nellikevägen (granskningsremiss)**

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. förslaget till detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellikevägen tillstyrks, med beaktande av de synpunkter som redovisas under överväganden
2. översända yttrandet till byggnadsnämnden

Handling

Yttrande över detaljplan för Lisebergs utvidgning öster om Nellikevägen (granskningsremiss) den 6 mars 2020

§ 32 Dnr 0192-16

Yttrande över detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen (granskningsremiss)

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. tillstyrka förslaget till Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen (dnr BN0604/13) med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.
2. översända yttrandet till byggnadsnämnden.

Handling

Yttrande över detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen (granskningsremiss) den 6 mars 2020

§ 33 Dnr 0064-20

Beslut angående uppdrag från kommunfullmäktige till Grefab och Parkeringsbolaget gällande parkering i Saltholmen

Hanna Munde informerar om ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att

- Föreslagna ersättningsplatser på Talattagatan och på Vikebacken är konstaterat inte möjliga för Grefabs verksamhet.
- I avvaktan på ersättningsplatser till Grefab erbjuds 30 köande hos Göteborgs Stads Parkering säsongsparkering på Grefabs ytor även väster om terminalbyggnaden.

Handling

Beslut angående uppdrag från kommunfullmäktige till Grefab och Parkeringsbolaget gällande parkering i Saltholmen, den 6 mars 2020.

§ 34

Tillägg till vd-rapporten

Vd informerar om två resor, till Intertraffic i Amsterdam och till Riga

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 35

Förslag till organisationsförändring

Vd informerar styrelsen om tänkt organisationsförändring

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna organisationsförändringen avseende kund- och parkeringsservice
att styrelsen bordlägger resterande del av förslaget.

Styrelsen rekommenderar vd att ekonomichefen och bolagsjuristen är del av
ledningsgruppen.

§ 36

Övriga frågor