

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2022-02-11

Tid: 09:00–11:45 med ajournering mellan kl. 10:25 och 10:35

Plats: Teams

Paragrafer: 1 - 20

## Närvarande

### Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

### Tjänstgörande ersättare

Lars-Arne Johansson, ersätter Max Törnqvist §§ 7 - 20

Gus Kaage, ersätter Max Törnqvist §§ 1 - 6

### Övriga ersättare

Lars-Arne Johansson §§ 1 - 7

Gus Kaage §§ 7 - 20

### Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

### Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Laila Värnestig, kommunal revisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7

Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7

Erik Fristedt, lekmannarevisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7

Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC §§ 1 - 7

Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller §§ 6, 10

Mina Hindebo, säkerhetsstrateg §§ 11 - 13

Martin Lindén, dataskyddsbud, intraservice § 12

Hanna Munde, avdelningschef Marknad- och affärsutveckling och tf avdelningschef

Strategisk utveckling, §§ 17 - 18

Pia Areblad, Business Region Göteborg § 17

## **Justeringsdag: 2021-02-23**

### **Underskrifter**

#### **Sekreterare**

Linda Ringhage

#### **Ordförande**

Margareta Broang

#### **Justerande**

Gertrud Ingelman

## **§ 1**

### **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

## **§ 2**

### **Tjänstgörande och anmälan jäv**

Inget jäv anmäls.

## **§ 3**

### **Val av justerare**

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

## § 4

### **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan skickades ut den 4 februari 2022.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

### **Handling**

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 11 februari 2022.

## § 5 **Dnr 0182-21, 0021-22**

### **Föregående sammanträdesprotokoll**

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 8 december 2021 och från den extra bolagsstämman den 25 januari 2022.

### **Handling**

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2021-12-08

Protokoll för extra bolagsstämma Göteborgs Stads Parkering 2022-01-25

## § 6 **Dnr 0020-22**

### **Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2021**

Laila Värnestig, kommunal revisor, Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, och Erik Fristedt, lekmannarevisor, redogör för stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021.

Styrelsen antecknar informationen.

### **Handlingar**

Följebrev Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2021

Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2021

Granskning av fastighetsunderhåll, Granskningsrapport 2021

## § 7 **Dnr 0016-22**

### **Årsredovisning 2021**

Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC, redogör för revisionsberättelsen.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2021.

## **Handling**

Missiv Årsredovisning 2021, 2022-01-25

Årsredovisning 2021

Lokalkoncernens Hållbarhetsrapport 2021

Rapportering av revision 2021

## **Protokollsanteckning**

Protokollsanteckning från Gertrud Ingelman, Eva Ringdahl och Gus Kaage enligt följande:

*Vi vill framhålla att investeringsplanen för anläggning Skeppsbron är mycket osäker eftersom det finns kända faktorer som riskerar att ge ökade kostnader som inte är omhändertagna i den 2016/2017 beräknade investeringsprognosen för parkeringsanläggning Skeppsbron. Investeringskostnaden kan också komma att påverkas av ökade byggkostnader i Göteborg samt ökade risker i samband med extrema väderhändelser vilket Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps uppdaterade riskanalys över översvänningsrisker visar.*

*Vi vill framhålla att även revisionen tar upp behovet av extern bedömning av investering i projekt Skeppsbron.*

## **§ 8**

### **Ekonomisk rapportering**

Katharina Sandström redogör för årsbokslut 2021 och ekonomiskt resultat för januari 2022.

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 9**

### **Vd-rapport**

Kristina Rejare redogör för aktuella frågor för bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 10 Dnr 0071-21

### **Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2021**

- a. Årsrapport 2021 inklusive barnbokslut**
- b. Uppföljning av enprocentregeln 2021**
- c. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2021**

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

### **Beslut**

1. Styrelsen fastställer Årsrapport 2021
2. Styrelsen antecknar informationen gällande uppföljning av enprocentregeln 2021, särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar samt Barnbokslut som bilaga till Årsrapport 2021.

### **Handlingar**

Missiv Koncern-/Stadenintern rapportering – Årsrapport 2021, 2022-01-31  
Årsrapport 2021  
Barnbokslut 2021  
Uppföljning av enprocentregeln 2021  
Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2021

### **Protokollsanteckning**

Protokollsanteckning från Gertrud Ingelman, Eva Ringdahl och Gus Kaage enligt följande:

*Vi vill framhålla att investeringsplanen för anläggning Skeppsbron är mycket osäker eftersom det finns kända faktorer som riskerar att ge ökade kostnader som inte är omhändertagna i den 2016/2017 beräknade investeringsprognosen för parkeringsanläggning Skeppsbron. Investeringskostnaden kan också komma att påverkas av ökade byggkostnader i Göteborg samt ökade risker i samband med extrema väderhändelser vilket Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps uppdaterade riskanalys över översvänningsrisker visar.*

*Vi vill framhålla att även revisionen tar upp behovet av extern bedömning av investering i projekt Skeppsbron.*

## § 11 **Dnr 0007-22**

### **Säkerhetsrapport 2021**

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna Säkerhetsrapport 2021 och gör därmed bedömningen att säkerhetsnivån inom bolaget är på en acceptabel nivå.

#### **Handlingar**

Missiv Säkerhetsrapport 2021, 2022-01-28  
Säkerhetsrapport 2021

## § 12 **Dnr 0010-22**

### **Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021 samt kontrollplan 2022**

Martin Lindén, dataskyddsombud, intraservice, redogör för dataskyddsarbetet under 2021 och kontrollplanen för 2022.

Styrelsen antecknar informationen.

#### **Handlingar**

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021  
Kontrollplan dataskyddsarbetet 2022

## § 13 **Dnr 0011-22**

### **Beslut om nytt dataskyddsombud**

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att utse dataskyddsenheten som nytt dataskyddsombud (DSO).

## Handlingar

Beslut om nytt dataskyddsbud, 2022-01-28

## § 14 Dnr 0017-22

### Uppdaterad analys av Göteborgs Stads Parkerings ekonomiska lönsamhet

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### Beslut

1. Styrelsen tillstyrker uppdaterad beskrivning och analys av den egna verksamhetens förmåga att uthålligt ge en marknadsmässig lönsamhet i jämförelse med konkurrerande verksamhet.
2. Styrelsen tillstyrker att skrivningen överlämnas till Higab AB och Stadshus AB.
3. Styrelsen förklarar uppdraget slutfört

## Handlingar

Missiv Uppdaterad analys av Göteborgs Stads Parkerings ekonomiska lönsamhet, 2022-01-25

Uppdaterad analys av Göteborgs Stads Parkerings ekonomiska lönsamhet

### Protokollsutdrag skickas till

Higab AB

## § 15 Dnr 0018-22

### Lägesbild för planerad utbyggnad av antalet laddplatser

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### Beslut

1. Styrelsen tillstyrker bolagets lägesbild gällande planerad utbyggnad av antalet laddplatser.
2. Styrelsen överlämnar lägesbilden för planerad utbyggnad av antalet laddplatser till Higab AB och Stadshus AB.

## **Handlingar**

Lägesbild av planerad utbyggnad av laddplatser, 2022-01-27

## **Protokollsutdrag skickas till**

Higab AB

## **§ 16 Dnr 0019-22**

### **Uppdatering av Göteborgs Stads Parkerings anvisning attest- och delegationsordning**

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Stads Parkerings anvisning attest- och delegationsordning.

## **Handlingar**

Missiv Uppdatering av Göteborgs Stads Parkerings anvisning attest- och delegationsordning, 2022-02-04

Göteborgs Stads Parkerings anvisning för attest- och delegationsordning

## **§ 17**

### **Handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035 – besök från Business Region Göteborg**

Pia Areblad informerar om Handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035.

Styrelsen antecknar informationen.



## § 18

### **Lägesrapport aktuella investeringsprojekt**

Hanna Munde redogör för aktuella investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 19

### **Övriga frågor**

Marianne Qvick Stoltz ställer fråga om parkeringsövervakning i östra Göteborg.

## § 20

### **Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet