

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2022-02-26 17:02:59
BankID refno: a2283c80-f332-417d-8eee-16c39b1069e4



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: Linda Elisabet Ringhage
Date: 2022-02-24 11:40:43
BankID refno: 4280a55e-6bf2-49db-9781-7e9b5a791e28



Administrativ Controller: Linda Ringhage

Signed by: Gertrud Maria Ingelman
Date: 2022-02-24 12:01:17
BankID refno: 51ede9ff-7086-4b98-9135-842cf432e938



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman