

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: 13:15 – 13:30
Plats: Teams
Paragrafer: 21 - 34

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande
Max Törnqvist, förste vice ordförande
Parisa Rezaeivar
Eva Ringdahl
Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande ersättare

Gus Kaage, ersättare för Gertrud Ingelman

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Linda Ringhage, sekreterare
Katharina Sandström, economichef

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Justeringsdag: 2022-03-23

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gus Kaage

§ 21

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 22

Tjänstgörande och anmälan jäv

Gus Kaage ersätter Gertrud Ingelman på dagens sammanträde. Inget jäv anmäls.

§ 23

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Gus Kaage att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

§ 24

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 3 mars 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Konstituerande sammanträde Göteborgs Stads
Parkerings AB den 10 mars 2022

§ 25 **Dnr 0043 -22**

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde den 11 februari 2022.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkerings AB den 11 februari 2022.

§ 26 **Dnr 0032-22**

Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer och arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utsett följande ledamöter och
suppleanter för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023:

Ledamöter:

Margareta Broang

Parisa Rezaeivar

Gertrud Ingelman

Marianne Qvick Stoltz

Max Törnqvist

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Eva Ringdahl
Niclas Hammarstrand

Suppleanter:
Lars-Arne Johansson
Jonas Forslind
Gus Kaage

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023:

Lekmanarevisorer:	Suppleanter:
Erik Fristedt (L)	Alf Landervik (L)
Lars-Ola Dahlqvist (S)	Birgitta Adler (S)

Det antecknas att PwC är vald till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2022 till slutet av årsstämma som hålls under 2023.

Det antecknas att Unionen efter sitt årsmöte kommer att meddela vilka personer de utser till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Handlingar

Protokollsutdrag § 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2022-01-27

§ 27

Val av styrelseordförande

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Margareta Broang till styrelseordförande.
2. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 28

Val av två vice styrelseordförande

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Max Törnqvist till förste vice ordförande.
2. Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman till andre vice ordförande.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 29 **Dnr 0044-22**

Beslut om firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Margareta Broang, Max Törnqvist, Gertrud Ingelman och vd Kristina Rejare, två i förening.

Handlingar

Styrelsehandling Beslut om firmateckning, 2022-03-04.

§ 30 **Dnr 0172-21**

Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma

Styrelsen antecknar datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma.

Handlingar

Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2022

§ 31

Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Linda Ringhage till sekreterare för styrelsemötena.

§ 32 **Dnr 0035-22**

Återrapportering av uppdrag angående innovativa mobilitetsåtgärder i anslutning till det nya parkeringsgaraget söder om Liseberg

Kristina Rejare redogör för återrapportering av uppdrag angående innovativa mobilitetsåtgärder i anslutning till det nya parkeringsgaraget söder om Liseberg.

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget att tillsammans med trafiknämnden och i samverkan med Västtrafik och Business Region Göteborg AB utreda möjligheten till innovativa mobilitetsåtgärder - så kallade "last-mile-lösningar" - i anslutning till det nya parkeringsgaraget söder om Liseberg (KF 2020-09-10 § 22) för fullgjort.

Handlingar

Styrelsehandling Återrapportering av uppdrag angående innovativa mobilitetsåtgärder i anslutning till det nya parkeringsgaraget söder om Liseberg, 2022-02-22
Utdrag från kommunfullmäktigeprotokoll 2020-09-10 § 22
Handling 2020 nr 164, kommunfullmäktige Göteborgs Stad

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

§ 33

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om tjänsteresa utomlands för tre personer till mässan Intertraffic 2022 i Amsterdam den 29 mars – 1 april 2022.

Handling

Styrelsehandling Ansökan tjänsteresa utomlands Intertraffic 2022, 2022-03-07

§ 34

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.