

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-20

Tid: 09:00–11:40 med ajournering mellan kl. 10:30 och 10:40

Plats: Konferensrum Focus, Åvägen 17J

Paragrafer: 35 - 50

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande, §§ 42 - 50

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand, §§ 40 - 50 (närvarande via Teams)

Tjänstgörande suppleanter

Lars-Arne Johansson, ersätter Max Törnqvist §§ 35 - 41

Övriga suppleanter

Lars-Arne Johansson §§ 42 - 50

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Hanna Munde, avdelningschef Marknad- och affärsutveckling, §§ 45 - 48

Monika Jukic, bolagsjurist § 47

Sekretessbelagda uppgifter i protokoll

Bolaget gör bedömningen att det i protokollet finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till p-bolaget@p-bolaget.goteborg.se.

Justeringsdag: 2022-04-22

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 35

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 36

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls. Lars-Arne Johansson ersätter Max Törnqvist §§ 35 - 41

§ 37

Val av justerare

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

§ 38

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 13 april 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg om servning av leasingbilar under Övriga frågor.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 20 april 2022.

§ 39

Dnr 0067-22, 0068-22

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från årsstämman den 10 mars 2022 och från konstituerande styrelsesammanträde den 10 mars 2022.

Handling

Protokoll årsstämma Göteborgs Stads Parkering 2022-03-10

Styrelseprotokoll konstituerande sammanträde Göteborgs Stads Parkering 2022-03-10

§ 40

Vd-rapport

Kristina Rejare, vd, redogör för aktuella frågor för bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 41 Dnr 0073-22

Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport mars 2022

a. Delårsrapport 1 2022
b. Delårsbokslut per mars 2022
c. Prognos 1 2022 avseende resultat och investering

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för Delårsrapport mars 2022.

Beslut

Styrelsen fastställer Delårsrapport mars 2022.

Handlingar

Missiv Koncern-/Stadenintern rapportering – Delårsrapport mars 2022, 2022-04-13

Delårsrapport mars 2022

§ 42 Dnr 0070-22

Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga anvisning attest- och delegationsordning

Handlingar är utskickade och anses föredragna. Katharina Sandström, ekonomichef, tillägger att även avdelningschef Strategisk utveckling ska ändras till avdelningschef Marknad och affärsutveckling i attest- och delegationsordningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga Göteborgs Stads Parkerings anvisning attest- och delegationsordning.

Handlingar

Missiv Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga anvisning attest- och delegationsordning, 2022-04-13.

Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning och vd-instruktion

Göteborgs Stads Parkerings anvisning för attest- och delegationsordning

§ 43 Dnr 0071-22

Anslutning till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att Göteborgs Stads Parkerings AB ska vara ansluten till och omfattas av Göteborgs Stads visselblåsarfunktion.

Handlingar

Styrelsehandling Anslutning till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion 2022-04-05

§ 44 Dnr 0049-22

Yttrande gällande motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

1. Styrelsen avstyrker förslagen till beslut i motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan.
2. Styrelsen översänder bolagets förslag till yttrande som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad

Handlingar

Yttrande gällande motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan 202-03-25

Remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan

Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads

parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan (Handling 2022 nr 12, kommunfullmäktige)

Styrelsehandling från 2020-09-23, Ramverk för prissättning

Yrkanden

Ordföranden Margareta Broang yrkar bifall till bolagets förslag till yttrande.

Gertrud Ingelman yrkar bifall till eget förslag till yttrande att tillstyrka förslagen i motionen.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till bolagets förslag och Nej för bifall till yrkandet från Gertrud Ingelman.

Margareta Broang, Parisa Rezaeivar, Marianne Qvick Stoltz, Max Törnqvist och Niclas Hammarstrand röstar Ja (5).

Gertrud Ingelman och Eva Ringdahl röstar Nej (2).

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Gertrud Ingelman och Eva Ringdahl enligt följande:

Vi anser att motionens förslag är relevanta och att motionen ska bifallas.

Vi anser att Göteborg Stads Parkeringsbolag arbetar i riktning mot motionens intentioner genom det år 2020 antagna ramverket som också öppnar för pilotprojekt kring hur prissättningen kan fungera som styrparameter. Däremot så hänger bolagets prissättning på tomtmark ihop med trafikkontorets prissättning som bygger på av kommunfullmäktige antagna Parkeringspolicy för Göteborg stad från 2009. För att Göteborg ska vara klimatneutralt senast 2030 behövs en uppdaterad parkeringspolicy som tydligare styr mot att klara klimatmålet. Nuvarande parkeringspolicy antogs 2009 och hänvisar bland annat till andra styrdokument som inte längre är aktuella så som K2020 och stadens tidigare miljömål. I parkeringspolicyen finns också en inriktning om att bibehålla antalet parkeringsplatser i innerstaden, vilket kan anses motverka stadens möjligheter att nå målet om klimatneutralitet. Dessutom hindrar det en stadsutveckling som ger mer utrymme för människor och hållbara transporter.

Även inom stadsutvecklingsområdet har det hänt mycket sedan 2009. Trafikkontoret som också svarar på remiss av motionen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande att behov av uppdatering av parkeringspolicyen finns, men de anser att det inte är lämpligt tillfälle nu på grund av kommande omorganisation. Vi anser att det kommer att krävas samarbete över stadens interna organisationsgränser och ser därmed ingen motsättning i att genomföra den kommande omorganisationen och att samtidigt påbörja en revidering av parkeringspolicyen.

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-20

Enligt rapporten Fossilfritt Göteborg - vad krävs? är höjda avgifter för parkering en åtgärd som är viktig för att minska trafikarbetet i staden. Det är också i linje med gällande trafikstrategi och med intentionerna i miljö- och klimatprogrammet utifrån vilket det krävs oerhört omfattande förändringar för att nå miljöprogrammets mål om 90 % minskning av koldioxidutsläppen från transporter och att där det vägtrafikarbetet i Göteborg behöver minska med 25 % till 2030, jämfört med 2020.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen Göteborgs Stad

§ 45 Dnr 0072-22

Villkorat investeringsbeslut avseende tillfällig markparkering vid Polstjärnegatan

Hanna Munde, avdelningschef Marknad och affärsutveckling, redogör för Villkorat investeringsbeslut avseende tillfällig markparkering vid Polstjärnegatan.

Beslut

Styrelsen beslutar genomföra en investering om totalt ■■■■■ mnkr i en tillfällig markparkeringsanläggning vid Polstjärnegatan på Lindholmen och ge VD i uppdrag att genomföra upphandling samt färdigställa projektet under förutsättning att:

1. Ansökan om bygglov 5 år beviljas och vinner laga kraft
2. Arrendeavtal med löptid om fem år upprättas med fastighetskontor för aktuella ytor.

Handlingar

Styrelsehandling Villkorat investeringsbeslut avseende tillfällig markparkering vid Polstjärnegatan, 2022-04-13

Lönsamhetskalkyl

§ 46 Dnr 0046-22

Ansökan om resa utomlands till Köpenhamn 2022

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om tjänsteresa utomlands för två personer till Köpenhamn 2022.

Handlingar

Styrelsehandling Ansökan tjänsteresa utomlands till Köpenhamn 2022, 2022-04-05

§ 47

Parkeringshus Gösta Rahm

Monika Jukic, bolagsjurist, och Katharina Sandström, economichef, redogör för Parkeringshus Gösta Rahm.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 48

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Hanna Munde, avdelningschef Marknad och affärsutveckling, redogör för aktuella investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 49

Övriga frågor

Marianne Qvick Stoltz ställer fråga kring servning av bolagets leasingbilar. Bolagets leasingbilar är fullservade.

§ 50

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet