

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-06-01

Tid: 09:45–10:35

Plats: Konferensrum Focus, Åvägen 17J

Paragrafer: 51 - 60

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande,

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande suppleanter

Lars-Arne Johansson, ersätter Marianne Qvick Stoltz

Övriga suppleanter

Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Monika Jukic, bolagsjurist

Daniel Sandström, tf avdelningschef Fastighet och parkeringsservice § 59

Justeringsdag: 2022-06-07

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 51

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 52

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls. Lars-Arne Johansson ersätter Marianne Qvick Stoltz på dagens sammanträde.

§ 53

Val av justerare

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

§ 54

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 25 maj 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 1 juni 2022.

§ 55

Dnr 0084-22

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från konstituerande styrelsesammanträde den 20 april 2022.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2022-04-20

§ 56

Dnr 0020-22

Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2021

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta bolagets yttrande som sitt eget och översända denna till Stadsrevisionen som svar på Granskningsredogörelse 2021.

Handlingar

Missiv Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2021, 2022-05-24.

Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2021

§ 57 Dnr 0086-22

Fastighetstransaktion avseende bolagets fastighet Lorensberg 24:2 – Gösta Rahmn

Monika Jukic, bolagsjurist, och Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för Fastighetstransaktion avseende bolagets fastighet Lorensberg 24:2 – Gösta Rahmn.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att förvärva ett lagerbolag med företagsnamn "Göteborg Lorensberg 24:2 AB",
2. Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att avyttra fastigheten Lorensberg 24:2 till det förvärvade bolaget till en köpeskilling som motsvarar fastighetens skattemässiga restvärde,
3. Styrelsen beslutar att överlåta samtliga aktier i det förvärvade bolaget Göteborg Lorensberg 24:2 AB, innehållande fastigheten Lorensberg 24:2, till Akademiska Hus AB org nr 556459-9156, för en preliminär köpeskilling om 109,2 Mkr,
4. Styrelsen beslutar att förvärva samtliga aktier i Akademiska Hus Kunskapen 3 AB org nr 559282-9054, innehållande den blivande p-anläggningen/ fastigheten, för en preliminär köpeskilling om 95 Mkr.
5. Styrelsen beslutar att Akademiska Hus Kunskapen 3 AB org nr 559282-9054 fusioneras med Göteborgs stads parkeringsaktiebolag org nr 556119-4878.
6. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handlingar

Styrelsehandling Fastighetstransaktion avseende bolagets fastighet Lorensberg 24:2 – Gösta Rahmn, 2022-05-24

§ 58 **Dnr 0085-22**

Kallelser till extra bolagsstämmor

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma, villkorat att kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning, och ger vd i uppdrag att därefter samordna en extra bolagsstämma per capsulam till lämpligt datum för Higabs ägarombud.
2. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma, per capsulam, den 10 juni för att anta det tillfälliga generella ägardirektivet med anledning av Ukrainakriget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Handlingar

Styrelsehandling Kallelser till extra bolagsstämmor, 2022-05-24

§ 59

Renovering av Focus-gallerian

Daniel Sandström, tf avdelningschef Fastighet och parkeringsservice, informerar om tilltänkt renovering av Focus-gallerian.

Styrelsen antecknar informationen

§ 60

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet