

Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2022-09-21

Tid: 09:00–11:40 med ajournering mellan kl. 10:20 och 10:30

Plats: Konferensrum Focus, Åvägen 17J

Paragrafer: 61 - 78

Närvarande

Ledamöter

Max Törnqvist, förste vice ordförande, ordförande på sammanträdet

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande suppleanter

Lars-Arne Johansson, ersätter Margareta Broang

Gus Kaage, ersätter Eva Ringdahl

Övriga suppleanter

Jonas Forslind

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef §§ 61 - 76

Daniel Sandström, avdelningschef Marknad- och affärsutveckling §§ 61 - 76

Carl Engström, blivande chef Projektportfölj §§ 61 - 76

Emir Slavotic, avdelningschef Fastighet och parkeringsservice § 65

Mina Hindebo, säkerhetsstrateg §§ 70 - 71

Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling § 75

Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden Higab § 75

Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller § 77

Justeringsdag: 2022-09-22

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Max Törnqvist

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 61

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Max Törnqvist öppnar sammanträdet.

§ 62

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls. Lars-Arne Johansson ersätter Margareta Broang på dagens sammanträde. Gus Kaage ersätter Eva Ringdahl på dagens sammanträde.

§ 63

Val av justerare

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

§ 64

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 14 september 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med ändringen att ärende 13, Galleria Focus, utgår. Marianne Qvick Stoltz anmäler punkt om elladdning som övrig fråga.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 21 september 2022.

§ 65

Dnr 0111-22, 0112-22, 0113-22

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträde den 1 juni, extra bolagsstämma den 10 juni och extra bolagsstämma den 23 juni 2022. Styrelsen antecknar information om ordförandebeslut från den 8 september 2022 gällande ansökan om tjänsteresa utomlands till Oslo (dnr 0046-22).

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2022-06-01
Protokoll extra bolagsstämma Göteborgs Stads Parkering 2022-06-10
Protokoll extra bolagsstämma Göteborgs Stads Parkering 2022-06-23
Ordförandebeslut Ansökan om tjänsteresa, 2022-09-08

§ 66

Presentation av Emir Slavotic, ny avdelningschef för Parkering och fastighetsservice, Daniel Sandström, ny avdelningschef för Marknad och affärsutveckling och Carl Engström, ny chef Projektportfölj

Emir Slavotic, ny avdelningschef för Parkering och fastighetsservice, Daniel Sandström, ny avdelningschef för Marknad och affärsutveckling och Carl Engström, ny chef Projektportfölj presenterar sig.

§ 67

Vd-rapport

Kristina Rejare, vd, redogör för bolagets klimatväxling för resor för tjänsteresor år 2021 och redogör för aktuella frågor för bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 68 **Dnr 0130-22**

Anpassning till förändringar i ägardirektiv och bolagsordning

Kristina Rejare, vd, redogör för bolagets anpassning till nytt ägardirektiv.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att Göteborgs Stads Parkering AB:s återrapportering rörande resultatet av bolagets anpassning till det nya uppdraget översändes till Higab.
2. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Styrelsehandling Anpassning till förändringar i ägardirektiv och bolagsordning,
2022-09-10

Protokollsutdrag skickas till

Higab

§ 69 Dnr 0073-22

Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport augusti 2022

a. Delårsrapport 2 2022

b. Delårsbokslut per augusti 2022

c. Prognos 2 2022 avseende resultat och investering

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för Delårsrapport augusti 2022.

Beslut

Styrelsen fastställer Delårsrapport augusti 2022.

Handlingar

Missiv Koncern-/Stadenintern rapportering – Delårsrapport augusti 2022, 2022-09-09

Delårsrapport augusti 2022

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Gertrud Ingelman och Gus Kaage enligt följande:

Det finns kända risker för kostnadsökningar som inte är omhändertagna i den 2016/2017 beräknade investeringsprognosen för parkeringsanläggning Skeppsbron. Styrelsen har därför beslutat att genomlysning av projektekonomi ska genomföras. Inget investeringsbeslut är fattat och även revisionen tar upp behovet av extern bedömning av investering i projekt parkeringsanläggning Skeppsbron.

Investeringen riskerar även att påverkas av ökade byggkostnader i Göteborg och ökade risker i samband med extrema väderhändelser vilket myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps uppdaterade riskanalys över översvämnings- och skredrisker visar.

Skrivningarna under 6.1.3 "Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut" är därför inte säkerställda utan kan komma att förändras när genomlysning av projektekonomi genomförts och redovisats för styrelsen.

§ 70 Dnr 0123-22

Remissvar för förslag till reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen tillstyrker förslag gällande Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap inklusive beslut om Göteborgs Stads krigsorganisation med beaktande av de synpunkter som redovisas under bolagets bedömning.

Handlingar

Styrelsehandling Remissvar för förslag till reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, 2022-09-06.

Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontoret

§ 71 Dnr 0127-22

Rapportering av bolagets trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Handling är utskickad och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

Handlingar

Styrelsehandling Rapportering av bolagets trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, 2022-09-06

§ 72 **Dnr 0072-22**

Investeringsbeslut avseende tillfällig markparkering vid Polstjärnegatan

Katharina Sandström, ekonomichef, och Daniel Sandström, avdelningschef Marknad och affärsutveckling, redogör för investeringsbeslut gällande tillfällig markparkering vid Polstjärnegatan.

Beslut

1. Styrelsen beslutar genomföra en investering om totalt 27 mnkr i en tillfällig markparkeringsanläggning vid Polstjärnegatan på Lindholmen och ge vd i uppdrag att färdigställa projektet utifrån beviljat lagakraftvunnet bygglov om fyra år.
2. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handlingar

Styrelsehandling Investeringsbeslut avseende tillfällig markparkering vid Polstjärnegatan, 2022-09-07

Intäktskalkyl Polstjärnegatan

§ 73

Lagerströmsplatsen

Daniel Sandström, avdelningschef Marknad och affärsutveckling, redogör för planer för Lagerströmsplatsen.

Styrelsen antecknar informationen

§ 74

Masthugget Väst

Daniel Sandström, avdelningschef Marknad och affärsutveckling, och Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för det aktuella läget för Masthugget Väst.

Styrelsen antecknar informationen

§ 75

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling, och Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden Higab, redogör för Skeppsbro-projektet och Skeppsbrogaraget.

Daniel Sandström, avdelningschef Marknad och affärsutveckling, ger en lägesrapport för aktuella investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 76

Övriga frågor

Marianne Qvick Stoltz tar upp frågan om elladdning och önskar en kort rapport gällande detta på varje sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar om ett extra styrelsesammanträde den 25 oktober, kl. 8:30, på Teams.

§ 77

Styrelsens riskanalys

Styrelsen genomför en riskanalys inför kommande arbete med internkontrollplan för år 2023.

§ 78

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet