

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Tid: 09:00–12:00 med ajournering mellan 9:40 och 9:45 och mellan kl. 10:25 och 10:35

Plats: Konferensrum Focus, Åvägen 17J

Paragrafer: 79 - 96

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande §§ 79 - 92

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand §§ 79 - 90

Tjänstgörande suppleanter

Gus Kaage, ersätter Max Törnqvist

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Daniel Sandström, avdelningschef Marknad- och affärsutveckling §§ 87 - 88

Anton Mattsson, bolagscontroller § 87

Anna Forsberg, enhetschef Befintlig affär § 87

Emir Slavotic, avdelningschef Fastighet och parkeringsservice §§ 89 - 90

Catharina Sundberg, Fastighetschef GöteborgsLokaler § 90

Carl Engström, chef Projektportfölj §§ 91 - 93

Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden Higab §§ 91 - 93

Justeringsdag: 2022-11-29

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gertrud Ingelman §§ 79 - 92

Gus Kaage §§ 93 - 96

§ 79

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 80

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls. Gus Kaage ersätter Max Törnqvist på dagens sammanträde.

§ 81

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman att jämte ordföranden justera dagens protokoll §§ 79 - 92. Styrelsen beslutar att utse Gus Kaage att jämte ordföranden justera dagens protokoll §§ 93 - 96.

§ 82

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 9 november 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 16 november 2022.

§ 83 **Dnr 0139-22**

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträde den 21 september 2022.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2022-09-21

§ 84

Vd-rapport

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 85

Ekonomi – resultat per oktober

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för det ekonomiska resultatet per oktober.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 86 **Dnr 0146-22**

Ekonomisk prognos 3 per oktober 2022

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för ekonomisk prognos 3 per oktober.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos 3 per oktober 2022.

Handling

Styrelsehandling Ekonomisk prognos 3 per oktober 2022, 2022-11-06
Ekonomisk prognos 3 per oktober 2022

§ 87 **Dnr 0147-22**

Verksamhetsplan och budget 2023

- a. Verksamhetsplan 2023**
- b. Budget 2023**

Kristina Rejare, vd, redogör för förslag till verksamhetsplan 2023. Katharina Sandström, ekonomichef, och Daniel Sandström, avdelningschef Marknad och affärsutveckling, redogör för förslag till budget 2023.

Beslut

1. Styrelsen godkänner verksamhetsplan 2023 under förutsättning att kommunfullmäktige antar samma mål som i den budget som kommunstyrelsen fattade beslut om den 9 november 2022.
Beslutar kommunfullmäktige om andra mål ska bolaget återkomma till styrelsen med en reviderad verksamhetsplan.
2. Styrelsen godkänner budget 2023.

Handlingar

Styrelsehandling Verksamhetsplan och budget 2023, 2022-11-07
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023 med analys, rapport till HigaB
Budget 2023 med analys, rapport till styrelsen

§ 88 **Dnr 0137-22**

Försäljning av Gårda 744:557, Lagerströmsplatsen

Daniel Sandström, avdelningschef Marknad och affärsutveckling, redogör för försäljningen av Gårda 744:557.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att försälja Gårda 744:557 till Göteborgs Stad genom fastighetsnämnden till en överlåtelsesumma om 33 725 000 kr under förutsättning att erforderliga beslut fattas av fastighetsnämnden och kommunfullmäktige.

Handlingar

Styrelsehandling Försäljning av Gårda 744:557, Lagerströmsplatsen, 2022-10-31
Översiktskarta samt detaljkarta

Markreservationer för bostäder på fyra platser i Göteborg

Markreservasjon för bostäder mm vid Lagerströmsplatsen inom stadsdelen Gårda

Förändring av tidigare beslutad markreservasjon för bostäder mm vid Lagerströmsplatsen inom stadsdelen Gårda

Värderingsunderlag, Fastighetskontoret

Värderingsunderlag, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontoret

Fastighetskontoret

§ 89

Uppdatering av betalningsautomater

Emir Slavotic, avdelningschef Fastighet och parkeringsservice, redogör för uppgradering av betalningsautomater.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 90

Galleria Focus

Emir Slavotic, avdelningschef Fastighet och parkeringsservice, och Catharina Sundberg, fastighetschef GöteborgsLokaler, redogör för olika alternativ för renovering av Galleria Focus.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 91

Masthugget Väst

Carl Engström, chef Projektportfölj, och Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden Higab informerar om aktuellt läge för planerat parkeringshus vid Masthugget Väst.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 92

Skeppsbron

Carl Engström, chef Projektportfölj, och Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden Higab informerar om det planerade Skeppsbrogaraget.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 93

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Carl Engström, chef Projektportfölj informerar om statusen för bolagets aktuella investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 94

Övriga frågor

§ 95 **Dnr 0148-22**

**Styrelsens utvärdering av styrelsens arbete 2022 samt
utvärdering av vd 2022**

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

§ 96

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet