

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2019-06-12

Tid: 13:45–17:35 (ajournering kl. 15:15 – 15:25)

Plats: Konferensrum Dymling, Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5,
Göteborg

Paragrafer: 47 - 62

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Suppleanter

Lars-Arne Johansson §§ 53 - 62

Jonas Forslind §§ 47 - 59

Gus Kaage

Övriga närvarande

Maria Stenström, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Jonas Eriksson, strategi- och pressansvarig

Richard Nayar, projektutvecklare

Tobias Hagman, avdelningschef Bygg & fastighet

Lena Lundblad, avdelningschef Strategisk utveckling

Katharina Sandström, ekonomichef

Martin Brunhage, dataskyddsbud Intraservice § 52

Mina Hindebo, säkerhetsstrateg §§ 52 - 53

Personalföreträdare

Annica Levin Brunell, Unionen §§ 47 - 55

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2019-06-12

Justeringsdag: 2019-06-19

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 47

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 48

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 49

Val av justerare

Beslut

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

§ 50

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslista skickades ut till styrelsen 2019-06-05.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB 2019-06-05

§ 51 Dnr 0130-19

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet från styrelsens sammanträde 2019-04-17.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2019-04-17

§ 52

Styrelsens roll som personuppgiftsansvarig

Martin Brunhage, dataskyddsombud från Intraservice, informerar om dataskyddsförordningen, dataskyddsombudets roll och styrelsens roll som personuppgiftsansvarig.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 53 Dnr 0151-19

Delegation utifrån dataskyddsförordningen

Beslut

Styrelsen beslutar att komplettera delegationsordningen enligt nedan:

1. Vd får delegation att ta beslut i frågor som rör hantering/behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningens artiklar 12.5 samt 15 - 21.
2. Vd får delegation att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningens artikel 28.
3. Vd får delegation att anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten enligt dataskyddsförordningens artikel 33.
4. Vd ges rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan tjänsteperson vid bolaget.

Handlingar

Styrelsehandling Delegation utifrån dataskyddsförordningen, 2019-05-27

Förslag till tillägg i anvisning delegationsordning

Dataskyddsförordningens artiklar 12.5, 15 – 21 samt 28 och 33

§ 54 Dnr 0136-18

Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2018

Beslut

Styrelsen beslutar att anta bolagets yttrande som sitt eget och översända denna till Stadsrevisionen som svar på Granskningsredogörelse 2018.

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2019-06-12

Handlingar

Styrelsehandling Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2018, 2019-05-29
Granskningsredogörelse 2018

Protokollsutdrag skickas till

Stadsrevisionen

§ 55 Dnr 0385-17

Villkorat investeringsbeslut avseende tillfälligt parkeringshus på Heden

Richard Nayar informerar om villkorat investeringsbeslut avseende tillfälligt parkeringshus på Heden. Lena Lundblad informerar om beläggningsstatistiken för nuvarande parkering på Heden och närliggande parkeringsanläggningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att genomföra en investering om totalt 194 mnkr i en tillfällig parkeringsanläggning på Heden och ge vd i uppdrag att genomföra upphandling under förutsättning att:

- 1) beviljat bygglov vinner laga kraft
- 2) anbudsumman inte överstiger ett belopp om 150 mnkr

Handlingar

Styrelsehandling Villkorat investeringsbeslut avseende tillfälligt parkeringshus på Heden, 2019-06-12

Lönsamhetskalkyl

Styrelsehandling 13, daterad 2018-09-19, Investeringsbeslut avseende projektering om tillfällig parkeringsanläggning på befintlig parkeringsyta på Heden

Yrkanden

Gertrud Ingelman yrkar på avslag av förslaget.

Margareta Broang yrkar på bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits.

Protokollsanteckning

Gertrud Ingelman lämnar följande protokollsanteckning:

”Den aktuella investeringen i parkeringsanläggning på Heden kommer att ha en hög kostnad i förhållande till att den är en tillfällig anläggning under 10 år, med endast en eventuell möjlighet till förlängning om maximalt 5 år.

Den lönsamhetskalkyl som presenterades styrelsen inkluderade det driftnetto som markparkeringen redan idag genererar. Det är rimligare att beräkna lönsamhet utifrån vilket ökat driftnetto själva den nya investeringen uppskattas få. Ser man till lönsamhet för den nya anläggningen, utan att inkludera det befintliga driftnettot, visar det på låg avkastning av investeringen vilket är negativt för bolagets ekonomi.”

Reservation

Gertrud Ingelman reserverar sig mot beslutet.

§ 56 Dnr 0115-16

Investeringsbeslut för projektering avseende nytt parkeringshus Masthugget Väst

Richard Nayar informerar om investeringsbeslut för projektering avseende nytt parkeringshus Masthugget Väst. Avkastningen beräknas uppgå till 7,1 % över en kalkylperiod på 50 år och inte 7,7 % som det står i beslutsunderlaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra projektering i syfte att ta fram underlag och bygghandling inför investeringsbeslut för produktion för uppförande av parkeringshus Masthugget Väst inom Masthuggsplanen. Projekteringen bedöms till 29,5 mnkr.

Handlingar

Styrelsehandling Investeringsbeslut för projektering avseende nytt parkeringshus Masthugget Väst, 2019-06-05

Inriktningsbeslut P-hus Västra Masthugget 2016-06-08

Samverkansavtal Parkeringsbolaget och Älvstranden Utveckling AB 2018-06-20

§ 57 Dnr 0072-18

Byte av fasad på parkeringshus Per Dubb

Tobias Hagman informerar om byte av fasad på parkeringshus Per Dubb och alternativ till fortsatt förfarande. Styrelsen rekommenderar bolaget att arbeta vidare med lagt anbud för fasadrenoveringen inför ett senare beslut i styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 58 Dnr 0032-16

Samarbetsavtal med Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen

Beslut

Styrelsen avslår förslaget att uppdra åt vd att underteckna ett samarbetsavtal med Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen och avsätta 75 000 kr till samarbetet.

Handlingar

Styrelsehandling Samarbetsavtal med Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen,
2019-05-31

Samarbetsavtal med Ung Företagsamhet (Avtalsförslag UF 2019)

Anvisning tillhörande ”Policy och riktlinjer för sponsring inom Göteborgs Stad”

Utvärdering av samarbetet med Ung företagsamhet 2018

Yrkanden

Max Törnqvist yrkar på avslag av förslaget.

§ 59 Dnr 0007-19

Vd-rapport juni 2019

- a. Skriftlig Vd-rapport juni 2019
- b. Skeppsbron
- c. Tillgänglighetsbalansen

Skriftlig vd-rapport är utskickad. Tobias Hagman informerar om det aktuella läget för Skeppsbron och tydliggör missuppfattningar om garagets kostnader i anslutning till allmän plats i detaljplanen. Lena Lundblad redogör för tillgänglighetsbalansen i staden och informerar om undertecknande av avtal med Trafikkontoret avseende parkering på överdäckning av Rosenlundskanalen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Handlingar

Vd-rapport juni 2019

Remisslista

Reserapport Kiel

§ 60

Ekonomisk redovisning och principer för uppföljning

Katharina Sandström redogör för bolagets ekonomiska redovisning och principerna för uppföljning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 61

Försäljning av Gösta Rahms parkeringshus på grund av utveckling av Artisten

Richard Nayar informerar om försäljning av Gösta Rahms parkeringshus på grund av utveckling av fastigheter som nyttjas av Göteborgs universitet i Renströmsparken.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 62

Övriga frågor

Jonas Eriksson informerar om bolagets tjänst av elladdning sett ur ett miljöperspektiv.

Jonas Eriksson ger en bakgrund till varför inga andra aktörers betalsystem finns etablerade på bolagets parkeringsytor.