

Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2022-12-14

Tid: 09:00–12:00 med ajournering mellan 10:10 och 10:20.

Plats: Konferensrum Focus, Ävägen 17J

Paragrafer: 97 - 114

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande, via Teams

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl, via Teams

Niclas Hammarstrand

Suppleanter

Lars-Arne Johansson

Jonas Forslind

Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen §§ 97 - 112

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd §§ 97 - 112

Linda Ringhage, sekreterare §§ 97 - 112

Katharina Sandström, ekonomichef §§ 97 - 112

Daniel Sandström, avdelningschef Marknad och affärsutveckling § 102, via Teams

Carl Engström, chef Projektportfölj §§ 104, 109 - 111

Emir Slavotic, avdelningschef Fastighet och parkeringsservice § 108, via Teams

Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden Higab §§ 110 - 111

Sekretessbelagda uppgifter i protokollet

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.

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2022-12-14

Justeringsdag: 2022-12-28

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ringhage

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 97

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 98

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 99

Val av justerare

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

§ 100

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 7 december 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med ändringen att ärendet *Nya betalsätt inom Parkering Göteborg* redovisas under *Vd-rapport*.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 14 december 2022.

§ 101 **Dnr 0161-22**

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträde den 16 november 2022.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2022-11-16

§ 102

Vd-rapport

Kristina Rejare, vd, redogör för bland annat hur bolaget förbereder sig inför eventuella strömavbrott, medarbetarundersökningen, hur bolaget arbetar med verksamhetsplanen, kommande projekt och affärer, medias uppmärksamhet av Heden, nya betalautomater och kameror, planerat underhåll, elförbrukning, elbilsladdning och aktuellt inom kundtjänst.

Daniel Sandström, avdelningschef Marknad och utveckling, informerar om nya betalsätt inom Parkering Göteborg.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 103

Ekonomi – resultat per november

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2022-12-14

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 104 Dnr 0160-22

10-årig investeringsprognos 2023 – 2033

Carl Engström, chef Projektportfölj, redogör för 10-årig investeringsprognos 2023 – 2033.

Beslut

Styrelsen godkänner investeringsprognos 2023 – 2033.

Handling

Styrelsehandling 10-årig investeringsprognos 2023-2033, 2022-12-05
Investeringsprognos 2023 - 2033 med tillhörande investeringsunderlag

§ 105 Dnr 0155-21, 0156-22

Intern styrning och kontroll

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

1. Styrelsen antar “Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkering AB”.
2. Styrelsen godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan/samlad riskbild 2022.
3. Styrelsen godkänner samlad riskbild inkl. internkontrollplan 2023

Handlingar

Styrelsehandling Intern styrning och kontroll, 2022-12-05
Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkering
Uppföljning av styrelsen internkontrollplan och samlad riskbild 2022
Samlad riskbild inkl. interkontrollplan 2023

§ 106 Dnr 0157-22

Uppföljning och tidsplan 2023

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen fastställer tidsplan för 2023 för uppföljnings-, verksamhetsplan- och budgetprocess och sammanträdestider.

Handlingar

Styrelsehandling Uppföljning och tidsplan 2023, 2022-12-02
Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2023

Protokollsutdrag skickas till

Higab AB
Stadshus AB
PwC (Gunilla Lönnbratt)
Stadsrevisionen

§ 107 Dnr 0158-22

Revidering av Göteborgs Stads Parkerings attestordning

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Stads Parkerings anvisning attest- och delegationsordning.

Handlingar

Styrelsehandling Uppdatering av Göteborgs Stads Parkerings anvisning attest- och delegationsordning, 2022-11-30
Göteborgs Stads Parkerings anvisning för attest- och delegationsordning

§ 108 Dnr 0159-22

Underhåll och fastighetsutveckling av Focushuset Gårda 32:52

Emir Slavotic, avdelningschef Fastighet och parkeringsservice, redogör för förslag på renovering av Galleria Focus.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att godkänna ombyggnad av fastigheten Gårda 32:52 till en kostnad av totalt ■■■ kronor.

Handlingar

Styrelsehandling Underhåll och fastighetsutveckling av Focushuset Gårda 32:52, 2022-12-02

Rapport Focus Renovering galleria

Lönsamhetsanalys Gårda 32:52

Focusgallerian styrelsemöte 2022-11-16

§ 109 Dnr 0152-22

Villkorat investeringsbeslut avseende utbyggnad av markparkering vid Vikebacken

Carl Engström, chef Projektportfölj, redogör för villkorat investeringsbeslut avseende utbyggnad av markparkering vid Vikebacken.

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra en utbyggnad av den befintliga parkeringen Vikebacken i Långedrag till en maximal kostnad om ■■■ mnkr, under förutsättning att bygglovsansökan beviljas och vinner laga kraft.

Handlingar

Styrelsehandling Villkorat investeringsbeslut avseende utbyggnad av markparkering vid Vikebacken, 2022-12-07

Lönsamhetskalkyl

Utvärdering Sommar 2021 Salholmen-Långedrag 2021-11-01

§ 110

Skeppsbron

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

Beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att sammanställa en fördjupad analys gällande Skeppsbrogaraget och redovisa för styrelsen på nästkommande styrelsesammanträde.

§ 111

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Carl Engström, chef Projektportfölj informerar om statusen för bolagets aktuella investeringsprojekt såsom garagen på Heden, Liseberg Södra, Masthugget Väst, Polstjärnegatan, Rehnströmsgatan (Gösta Rahm), Masthugget Öst, Rambergsstaden och Vikebacken.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 112

Övriga frågor

§ 113 **Dnr 0148-22**

Styrelsens utvärdering av styrelsens arbete 2022 samt utvärdering av vd 2022

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

§ 114

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet