

Tid: 13:00–16:00 med ajournering mellan kl. 14.45 och 15.00

Plats: Konferensrum Focus, Ävägen 17J

Paragrafer: 1 - 19

Närvarande

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande §§6-19

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Niclas Hammarstrand

Tjänstgörande suppleanter

Jonas Forslind, ersätter Max Törnqvist §§1-5

Gus Kaage, ersätter Eva Ringdahl

Övriga ersättare

Jonas Forslind

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd

Monika Jukic, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Laila Värnestig, kommunal revisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7

Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7

~~Erik Fristedt, lekmannarevisor, stadsrevisionen §§ 1 - 7~~ 230221 *og*

Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC §§ 1 - 7

Mina Hindebo, säkerhetsstrateg §§ 11 - 12

Martin Lindén, dataskyddsbud, intraservice § 12

Nina Maldevik Havner, dataskyddsbud, intraservice § 12

Carl Engström, chef Projektportfölj §§ 14-17

Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden Higab §§ 16-17

Justeringsdag: 2023-02-14

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 2

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 3

Val av justerare

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

§ 4

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 3 februari 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings AB den 10 februari 2023.

§ 5 **Dnr 0015-23**

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 14 december 2022.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2022-12-14

§ 6 **Dnr 0021-23**

Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2022

Laila Värnestig, kommunal revisor, Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, och Erik Fristedt, lekmannarevisor, redogör för stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2022.

Styrelsen antecknar informationen.

Handlingar

Följebrev Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2022
Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2022

§ 7 **Dnr 0021-23**

Årsredovisning 2022

Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC, redogör för revisionsberättelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2022.

Handling

Missiv Årsredovisning 2022, 2023-02-01
Årsredovisning 2022
Lokalkoncernens Hållbarhetsrapport 2022
Rapportering av revision 2022

§ 8

Ekonomisk rapportering

Katharina Sandström redogör för årsbokslut 2022 och ekonomiskt resultat för januari 2023.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Vd-rapport

Kristina Rejare redogör för det gångna årets händelser i bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10 Dnr 0073-22

Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2022

- a. Årsrapport 2022 inklusive barnbokslut
- b. Uppföljning av enprocentregeln 2022
- c. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2022
- d. Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

1. Styrelsen fastställer Årsrapport 2022.
2. Styrelsen antecknar informationen gällande uppföljning av enprocentregeln, särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar, uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad samt Barnbokslut som bilaga till Årsrapport 2022.

Handlingar

Missiv Koncern-/Stadenintern rapportering – Årsrapport 2022, 2023-01-30

Årsrapport 2022
Barnbokslut 2022
Uppföljning av enprocentregeln 2022
Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2022
Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad

§ 11 **Dnr 0011-23**

Säkerhetsrapport 2022

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna Säkerhetsrapport 2022 i enlighet med bilaga och gör därmed bedömningen att säkerhetsnivån inom bolaget är på en acceptabel nivå.
2. Styrelsen beslutar att godkänna nivå mellan i det systematiska brandskyddsarbetet för parkeringshus Heden enligt bilaga.

Handlingar

Missiv Säkerhetsrapport 2022, 2023-01-20
Säkerhetsrapport 2022
Nivåer i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

§ 12 **Dnr 0012-23**

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022

Martin Lindén och Nina Maldevik Havner, dataskyddsombud, intraservice, redogör för dataskyddsarbetet under 2022.

Styrelsen antecknar informationen.

Handlingar

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022

§ 13 **Dnr 0018-23**

Uppdaterad analys av Göteborgs Stads Parkerings ekonomiska lönsamhet

Handling är utskickad och anses föredragen.

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2023-02-10

Beslut

1. Styrelsen tillstyrker uppdaterad beskrivning och analys av den egna verksamhetens förmåga att uthålligt ge en marknadsmässig lönsamhet i jämförelse med konkurrerande verksamhet.
2. Styrelsen tillstyrker att skrivningen överlämnas till Higab AB och Stadshus AB.
3. Styrelsen förklarar uppdraget slutfört.

Handlingar

Missiv Uppdaterad analys av Göteborgs Stads Parkerings ekonomiska lönsamhet, 2023-01-17

Uppdaterad analys av Göteborgs Stads Parkerings ekonomiska lönsamhet

Protokollsutdrag skickas till

Higab AB

Göteborgs Stadshus AB

§ 14 Dnr 0019-23

Yttrande över detaljplan för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen inom stadsdelen Rambergsstaden, samrådsremiss

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att anta bolagets yttrande som sitt eget.
2. Styrelsen beslutar att översända yttrandet till stadsbyggnadsnämnden.
3. Styrelsen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Yttrande över detaljplan för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen inom stadsdelen Rambergsstaden, samrådsremiss, 2023-01-31

Protokollsutdrag skickas till

Stadsbyggnadsnämnden

§ 15 Dnr 0017-23

Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och

Möldal

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna avtal i en direktupphandling om betaltjänst för parkering med Möldals Parkerings AB.

Handlingar

Styrelsehandling Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Möldal, 2023-01-18

§ 16 Dnr 0023-23

Rapportering av fördjupad analys av projekt Skeppsbrogaraget

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

Beslut

1. Styrelsen godkänner bolagets rapport (diariernr 0023-23) och hemställer om kommunfullmäktiges ställningstagande om projektets fortsatta genomförande med hänsyn till de förändrade ekonomiska förutsättningarna.
2. Styrelsen bedömer att ärendet är av principiell beskaffenhet enligt bolagets ägardirektiv.
3. Styrelsen beslutar att överlämna ärendet till Higab AB för yttrande samt vidarebefordra till fullmäktige för ställningstagande.

Handlingar

Missiv Rapportering av fördjupad analys av projekt Skeppsbrogaraget, 2023-02-03
Rapportering av fördjupad analys av projekt Skeppsbrogaraget

§ 17

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2023-02-10

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18

Övriga frågor

§ 19

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2023-02-14 11:21:53
BankID refno: eea087e7-7336-4e63-8d4b-fb47ec3cd661



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: Gertrud Maria Ingelman
Date: 2023-02-14 12:16:53
BankID refno: 952b94b3-f953-4927-8eb0-3bef019ba46d



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: MONIKA JUKIC
Date: 2023-02-14 11:05:38
BankID refno: 5c5ec38a-a696-483c-8328-da91fd032819



Sekreterare: Monika Jukic