

**Protokoll (nr 2)**  
**Konstituerande sammanträde**  
Sammanträdesdatum: 2023-03-10

Tid: 13:30 – 14:00  
Plats: Villa Belparc  
Paragrafer: 20 - 32

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Parisa Rezaeivar  
Margareta Broang  
Gertrud Ingelman  
Peter Lintin-Wold  
Jonas Forslind  
Nina Kiani Jansson

### **Tjänstgörande suppleanter**

Linnea Fhager Karlsson, ersätter Samuel Bråse

### **Suppleanter**

Gus Kaage

### **Personalföreträdare**

Alexander Fredén, Unionen

### **Övriga närvarande**

Kristina Rejare, vd  
Monika Jukic, sekreterare  
Katharina Sandström, ekonomichef

**Protokoll (nr 2)**  
**Konstituerande sammanträde**  
Sammanträdesdatum: 2023-02-10

**Justeringsdag: 2023-03-16**

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Monika Jukic

**Ordförande**

Margareta Broang

**Justerande**

Gertrud Ingelman

## § 20

### **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

## § 21

### **Tjänstgörande och anmälan jäv**

Inget jäv anmäls.

## § 22

### **Val av justerare**

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

## § 23

### **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan skickades ut den 3 mars 2023.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

**Protokoll (nr 2)**  
**Konstituerande sammanträde**  
Sammanträdesdatum: 2023-02-10

## Handling

Kallelse/Föredragningslista konstituerande sammanträde Göteborgs Stads  
Parkering 2023-03-10.

## § 24 Dnr 0031-23

### Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 10 februari 2023.

## Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2023-02-10

## § 25 Dnr 0033-23

### Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer och arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utsett följande ledamöter  
och suppleanter för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024:

Ledamöter:

Parisa Rezaeivar  
Margareta Broang  
Gertrud Ingelman  
Peter Lintin-Wold  
Jonas Forslind  
Nina Kiani Jansson  
Samuel Bråse

Suppleanter:

Linnea Fhager Karlsson  
Gustaf Göthberg  
Gus Kaage

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utsett följande  
lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2023 intill slutet  
av årsstämman 2024:

**Protokoll (nr 2)**  
**Konstituerande sammanträde**  
Sammanträdesdatum: 2023-02-10

Lekmannarevisorer:

Amandus Carlenfors (V)

Erik Fristedt (L)

Suppleanter:

Bengt Eriksson (V)

Alf Landervik (L)

Det antecknas att Ernst & Young (EY) är vald till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2023 till slutet av årsstämma som hålls under 2024.

Det antecknas att Unionen har meddelat att de utsett följande personer till arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

Alexander Fredén, ordinarie

Albert Shehu, ersättare

## Handlingar

Protokollsutdrag § 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2023-01-26

Årsmöte med Unionens klubb vid Göteborgs Stads Parkering AB 2023-02-23

## § 26

### Val av styrelseordförande

#### Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Parisa Rezaeivar till styrelseordförande.
2. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

## § 27

### Val av två vice ordförande

#### Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman till förste vice ordförande.
2. Styrelsen beslutar att utse Margareta Broang till andre vice ordförande.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

## § 28 **Dnr 0036-23**

### **Beslut om firmateckning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av, Parisa Rezaeivar, Margareta Broang, Gertrud Ingelman och vd Kristina Rejare, två i förening.

#### **Handling**

Styrelsehandling Beslut om firmateckning, 2023-02-16

## § 29 **Dnr 0157-22**

### **Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma**

Styrelsen fastställer att nästkommande styrelsemöte är den 19 april mellan 9-12 med introduktion för nya styrelsen på eftermiddagen mellan 13-16,30.

Styrelsen antecknar att den kommande strategidagen den 7 juni avslutas med en rundtur med buss.

Övriga datum och inriktning för styrelsemöten fastställs på nästkommande styrelsemöte. Inför mötet ska samtliga styrelseledamöter meddela vilka datum man inte kan närvara så att ett förslag på ny tidplan kan tas fram.

#### **Handling**

Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2023 Göteborgs Stads Parkerings

**Protokoll (nr 2)**  
**Konstituerande sammanträde**  
Sammanträdesdatum: 2023-02-10

## § 30

### Utseende av sekreterare för styrelsemötena

#### Beslut

Styrelsen beslutar att utse Monika Jukic till sekreterare för styrelsemötena.

## § 31

### Övriga frågor

## § 32

### Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang  
Date: 2023-03-17 14:39:21  
BankID refno: a3d3557e-2ec2-440b-87ab-50d0baa23188



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: Gertrud Maria Ingelman  
Date: 2023-03-16 22:15:53  
BankID refno: 1cf4f09b-487e-4659-8cf3-66ad633e5a8d



Andre vice ordförande: Gertrud Ingelman