

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2023-04-19

Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Ävägen 17 J
Paragrafer: 33 - 46

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Gus Kaage, ersätter Samuel Bråse §§ 2-11
Linnea Fhager Karlsson, ersätter Samuel Bråse §§ 12-15

Övriga ersättare

Gus Kaage

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Dag Eliasson, chef Stab och Inköp

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2023-04-19

Justeringsdag: 2023-05-08

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Margareta Broang

§ 32

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 33

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 34

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Margareta Broang att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 35

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 12 april 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 2023-04-19

§ 36 **Dnr 0046-23**

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från det konstituerande mötet den 10 mars 2023.

Handling

Styrelseprotokoll konstituerande möte Göteborgs Stads Parkering 2023-03-10

§ 37

VD-rapport

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 38 **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

Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2023

Protokollsutdrag skickas till

Higab AB
Stadshus AB

EY (Helena Patriksson)
Stadsrevisionen

§ 39 Dnr 0054-23

Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport mars 2023

a. Delårsrapport 1 2023

b. Delårsbokslut per mars 2023

c. Prognos 1 2023 avseende resultat och investering

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för Delårsrapport mars 2023.

Beslut

Styrelsen fastställer Delårsrapport mars 2023.

Handlingar

Styrelsehandling Koncern-/Stadenintern rapportering – Delårsrapport mars 2023

Delårsrapport mars 2023

§ 40 Dnr 0050-23

Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga anvisning attest- och delegationsordning

Handlingar är utskickade och anses föredragna

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga Göteborgs Stads Parkerings anvisning attest- och delegationsordning.

Handlingar

Styrelsehandling Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga anvisning attest- och delegationsordning

Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning och vd-instruktion

Göteborgs Stads Parkerings anvisning för attest- och delegationsordning

§ 41 Dnr 0055-23

Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1

Carl Engström, chef projektportfölj, redogör för ärendet

Beslut

Styrelsen ger vd i uppdrag att underteckna förlängning av markanvisningsavtal med Göteborgs Frihamns AB avseende Frihamnen etapp 1.

Handlingar

Styrelsehandling Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1

Markanvisningsavtal Frihamnen

Förlängning 5 av markanvisningsavtal

§ 42 Dnr 0051-23

Investeringsbeslut för uppgradering av betalautomater

Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringservice, redogör för ärendet

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra investering i uppgraderingspaket till cirka 500 betalautomater till ett belopp som uppgår till högst 17 000 000 kr.

Uppgradering krävs för att säkerställa de lag- och kommunikationskrav som finns idag.

Handling

Styrelsehandling Investeringsbeslut för uppgradering av betalautomater

§ 43

Återrapportering av uppdrag elladdning natt

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2023-04-19

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling redovisar bolagets utvärdering.

Styrelsen anteckningar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar om att ärendet hänskjuts till presidiet för fortsatt beredning.

§ 44

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 45

Övriga frågor

Jonas Forslind framför att det finns ett behov av husbilsparkering i centrala staden under sommarhalvåret och önskar bli informerad om hur bolaget arbetar med frågan. Jonas Forslind ska e-posta sina frågor till vd.

§ 46

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2023-05-11 15:13:09
BankID refno: 63ab531e-88d7-4f6f-b900-c9b7a9e2c311



Andre vice ordförande: Margareta Broang

Signed by: MONIKA JUKIC
Date: 2023-05-11 15:13:03
BankID refno: f14fa2fd-8076-4b61-9ed9-0a476694efff



Sekreterare: Monika Jukic

Signed by: PARISA REZAEIVAR
Date: 2023-05-11 17:41:32
BankID refno: a320ffe7-d1fb-45d8-a6b0-38e55836202c



Ordförande: Parisa Rezaeivar