

**Protokoll (nr 4)**  
Sammanträdesdatum: 2023-06-07

Tid: 09.00 – 12.00  
Plats: Ävägen 17 J  
Paragrafer: 47 - 63

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Parisa Rezaeivar  
Gertrud Ingelman  
Peter Lintin-Wold  
Jonas Forslind  
Nina Kiani Jansson §§ 53-63

### **Tjänstgörande suppleanter**

Linnea Fhager Karlsson, ersätter Margareta Broang §§ 47-63  
Gus Kaage, ersätter Nina Kiani Jansson §§ 47-52 och Samuel Bråse §§ 53-63

### **Suppleanter**

Linnea Fhager Karlsson  
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 4)**  
Sammanträdesdatum: 2023-06-07

**Justeringsdag: 2023-06-15**

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Monika Jukic

**Ordförande**

Parisa Rezaeivar

**Justerande**

Gertrud Ingelman

## § 47

### Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

## § 48

### Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

## § 49

### Val av justerare

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

## § 50

### Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 31 maj 2023, med en komplettering den 2 juni 2023.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

## Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 2023-06-07

## § 51 Dnr 0073-23

### Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsemötet den 19 april 2023.

## Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2023-04-19

## § 52

### VD-rapport

Kristina Rejare, vd, informerar om aktuella frågor för bolaget.

Bland annat informeras det om det nyöppnade p-huset Lisberg Södra, utveckling av nya betalsätt och att bolaget tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys för verksamheten.

Styrelsen antecknar informationen

## § 53

### Ekonomi, resultat per maj

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för resultat per maj 2023.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 54 Dnr 0078-23

### Svar på stadsrevisionens rekommendationer i Granskningsredogörelse 2022

## Beslut

Styrelsen beslutar att anta bolagets yttrande som sitt eget och översända denna till Stadsrevisionen som svar på Granskningsredogörelse 2022.

## Handlingar

Styrelsehandling svar på Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2022, 2023-05-31  
Svar på Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2022

### **§ 55**                      **Dnr**            **0079-23**

#### **Investeringsbeslut Parkering centralen**

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, redogör för ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar om att ge vd i uppdrag att genomföra renovering av Schenkers gamla terminal vid Gullbergsvass i syfte att skapa parkering Centralen till ett belopp som uppgår till högst

#### **Handling**

Styrelsehandling investeringsbeslut Parkering centralen, 2023-05-31

### **§ 56**                      **Dnr**            **0080-23**

#### **Återrapportering av uppdrag elladdning natt**

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, och Ingvar Lilja från Göteborg Energi AB redogör för ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att förklara uppdraget som avslutat och att återrapportering skett till kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar att erbjudandet om elladdning natt fortsätter i nuvarande form med beskrivna kompletteringar fram till den 30 maj 2024. Återrapportering av ärendet ska ske löpande till styrelsen.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att se över möjligheten att låta kunder skicka in intyg på att man har ett tillstånd och redan betalar för sin parkering och att redogöra för för- och nackdelar med att ta ut en administrativ avgift.

#### **Handling**

Styrelsehandling återrapportering av uppdrag elladdning natt, 2023-06-02

## **§ 57**                      **Dnr**        **0081-23**

### **Svar på förfrågan angående Masthugget Öst**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

#### **Handling**

Styrelsehandling svar på förfrågan angående Masthugget Öst, 2023-05-31

## **§ 58**                      **Dnr**        **0082-23**

### **Återrapportering av uppdrag att undersöka behovet av fler p-platser och bättre belysning vid fritidsanläggningar och naturområden**

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att Göteborgs Stads Parkering anses ha fullgjort sitt uppdrag att undersöka behovet av fler p-platser och bättre belysning vid fritidsanläggningar och naturområden och ärendet kan återrapporteras till kommunfullmäktige.

#### **Handling**

Styrelsehandling återrapportering av uppdrag p-platser och belysning vid fritidsanläggningar och naturområden, 2023-05-31

KF Handling 2022 nr 128 Uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB om att undersöka behovet av fler parkeringsplatser och bättre belysning vid fritidsanläggningar och naturområden

## **§ 59**

### **Solcellsplan**

Emir Slavotic och Simon Hannon från avdelningen Fastighet och Parkeringservice, informerar om solcellsplan.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 60

### Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Carl Engström, chef projektportfölj, informerar om status i aktuella investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen

## § 61 **Dnr 0086-23**

### **Verkställande av KF beslut om extra utdelning till Stadshus AB**

Handling är utskickad och anses föredragen.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-04-27, § 24, fattat beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB genom utdelning inom Göteborg Stadshus koncernen.

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tidpunkt som passar ägarens ombud.

#### **Handling**

Styrelsehandling verkställande av KF beslut om extra utdelning till Stadshus AB, 2023-06-01

PU och handling KF beslut Handling 2023 nr 80 Hanteringsordning av förvärvslån inom Stadshus AB

---

**Protokoll (nr 4)**  
Sammanträdesdatum: 2023-06-07

## § 62

### Övriga frågor

Inga frågor är anmälda.

## § 63

### Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MONIKA JUKIC

Date: 2023-06-15 13:32:21

BankID refno: abf3d78e-2183-4ad2-8f79-2a8bd0422f21



Sekreterare: Monika Jukic

Signed by: PARISA REZAEIVAR

Date: 2023-06-19 13:33:38

BankID refno: 835dd804-b881-479b-80fd-f160c04a0f30



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2023-06-16 12:56:46

BankID refno: a2a5fcb6-e36d-48ba-b7be-e2a5d15cbf6b



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman