

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2023-09-21

Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Ävägen 17 J
Paragrafer: 64 - 79

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Linnea Fhager Karlsson ersätter Samuel Bråse, §§ 64-79

Suppleanter

Gus Kaage

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

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

Justeringsdag: 2023-09-28

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Margareta Broang

§ 64

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 65

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls. Linnea Fhager Karlsson ersätter Samuel Bråse, §§ 64-79

§ 66

Val av justerare

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

§ 67

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 14 september, 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 2023-09-21

§ 68 Dnr 0073 - 23

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsemötet den 7 juni 2023.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2023-06-07

§ 69

VD-rapport

Kristina Rejare, vd, informerar om aktuella frågor för bolaget. Styrelsen informeras bland annat om hur verksamheten förflutit under sommaren, nya och förenklade rutiner för styrelseadministration, underhåll av våra fastigheter samt hur kundtjänst möter målen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 70 Dnr 0107 - 23

Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport augusti 2023

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för Delårsrapport augusti 2023.

Beslut

Styrelsen fastställer Delårsrapport augusti 2023.

Handlingar

Styrelsehandling Koncern-/Stadenintern rapportering - Delårsrapport per augusti 2023, 2023-09-14
Delårsrapport augusti 2023

§ 71 Dnr 0108 - 23

Förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att fastställa förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma i Göteborg Stads Parkering AB.
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Styrelsehandling förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma, 2023-09-14

Förslag till vinstutdelning vid extra bolagsstämma i Göteborgs Stads Parkering AB

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Årsredovisning 2022 - Göteborgs Stads Parkering AB

Styrelsehandling 2023-06-01, diariernr 0086-23, Verkställande av KF beslut som extra utdelning

§ 72

Lägesrapport: pågående arbete med prissättning inför 2024

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 73 **Dnr 0081 - 23**

Svar på förfrågan angående Masthugget Öst

Carl Engström, chef projektportfölj, redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara Södra Älvstranden Utveckling AB:s formella förfrågan enligt följande:

- Göteborgs Stads Parkering är inte intresserade av att överta byggrätten för parkeringsanläggning inom fastigheten Göteborg Masthugget 43:4, av skäl som framgår av handlingen
- Göteborgs Stads Parkering är fortsatt intresserade av att förvärva den färdigbyggda parkeringsanläggningen på B2-lotten förutsatt att:
 - a. Priset på den färdiga anläggningen baseras på marknadsvärdet, inte på produktionskostnaden
 - b. Ingen del av de risker som är förknippade med byggnationen överförs på bolaget
 - c. Avtalskonstruktionen är förenlig med lagen om offentlig upphandling och annan relevant lagstiftning
 - d. Anläggningen uppförs med en kvalitet som är i linje med bolagets övriga anläggningar likväl som Göteborgs Stads Tekniska handbok

Handling

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

§ 74

Skeppsbron

Carl Engström, chef projektportfölj, informerar om Skeppsbron.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 75

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Carl Engström, chef projektportfölj, informerar om aktuella investeringsprojekt bl a om status i Rambergsstaden, Vikebacken och Gösta Rahmn. Genomgång av plan för översiktlig planering framåt i pågående projekt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 76 **Dnr 0109 – 23**

Klimateffekternas påverkan och konsekvenser, analys och åtgärder

Mia Söderberg, Hållbarhetsansvarig, redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att godkänna bolagets förslag avseende åtgärdsbehov till det fortsatta arbetet med stadens klimatanpassningsplan som sitt eget.
2. att översända förslaget till kommunstyrelsen.
3. att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Styrelsehandling klimateffekternas påverkan och konsekvenser, analys och åtgärder,
2023-09-14

§ 77

Övriga frågor

§ 78 **Dnr 0110 - 23**

Styrelsens riskanalys

Styrelsen genomför en riskanalys inför kommande arbete med internkontrollplan för år 2024.

§ 79

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.