

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2023-10-12

Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Ävägen 17 J
Paragrafer: 80 - 94

Närvarande

Ledamöter

Parisa Rezaeivar
Margareta Broang §§ 80-88
Peter Lintin-Wold
Jonas Forslind

Tjänstgörande suppleanter

Gertrud Ingelman ersätts av Gus Kaage §§ 80-94

Nina Kiani Janson ersätts av Linnea Fhager Karlsson §§ 80-88

Margareta Broang ersätts av Linnea Fhager Karlsson §§ 89-94

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Emir Slavotic, chef Fastighet och Parkeringservice

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2023-10-12

Justeringsdag: 2023-10-25

Underskrifter

Sekreterare
Monika Jukic

Ordförande
Parisa Rezaeivar

Justerande
Peter Lintin-Wold

§ 80

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 81

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 82

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Peter Lintin-Wold att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 83

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 5 oktober, 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2023-10-12

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 2023-10-12

§ 84 Dnr 0122 - 23

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsemötet den 29 september 2023.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2023-09-20

§ 85

VD-rapport

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 86

Ekonomi, resultat per september

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för resultat per september 2023. Styrelsen antecknar informationen.

§ 87 Dnr 0124–23

Nytt ägardirektiv samt extra bolagsstämma

Monika Jukic, bolagsjurist, redogör för det uppdaterade ägardirektivet samt informerar om extra bolagsstämma.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att anteckna att Göteborgs kommunfullmäktige 23-09-07 §12 dnr 1449/22, fattat beslut om att revidera 1 kapitlet 3§ i samtliga ägardirektiv för helägda bolag.

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-10-12

2. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tidpunkt som passar ägarens ombud för att anta det nya ägardirektivet.
3. att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Styrelsehandling Nytt ägardirektiv samt extra bolagsstämma 2023-10-12

Redovisning av uppdrag att revidera nämndernas reglementen och styrelsernas ägardirektiv för att tydligt styra mot klimat- och miljömålen.

§ 88

Lägesrapport: pågående arbete med prissättning inför 2024

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 89 **Dnr 0125–23**

Saltholmen, svar på remiss om utökning av parkeringsplatser

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

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att godkänna bolagets remissvar angående Trafiknämndens utredning med diarienummer 131/22 som sitt eget med tillägget att bygglov för bolagets projekt Vikebacken krävs oavsett vilket alternativ som väljs.
2. att översända förslaget till kommunstyrelsen.

Handling

Styrelsehandling Saltholmen svar på remiss om utökning av parkeringsplatser 2023-10-12

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-10-12

Styrelseremiss, Annan plats för båtuppläggnings vid Saltholmen

Förslag om annan plats för båtuppläggnings vid Saltholmen

§ 90

Skeppsbron

Carl Engström, chef projektportfölj, informerar om Skeppsbron.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 91 **Dnr 0130–23**

Liseberg Södra, fastighetsreglering

Carl Engström, chef projektportfölj, redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att ge vd i uppdrag att genom fastighetsreglering förvärva en yta motsvarande tre parkeringsplatser av World of Volvo AB (org.nr 559233–9849) till en överlåtelsesumma om sexhundratusen (600 000) kronor med villkor i övrigt enligt nedan.

Handling

Styrelsehandling Liseberg Södra fastighetsreglering 2023-10-12

Områdeskarta

§ 92

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

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

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2023-10-12

§ 93

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 94

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PARISA REZAEIVAR

Date: 2023-10-26 12:46:11

BankID refno: 4b147aaa-2342-4513-a29d-cb2635a91310



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: MONIKA JUKIC

Date: 2023-10-26 13:54:05

BankID refno: c8cff15e-36ee-46dc-93ac-4d9af1236f49



Sekreterare: Monika Jukic

Signed by: PETER LINTIN-WOLD

Date: 2023-10-25 10:11:02

BankID refno: c89a8e30-15a4-4ab8-b7ad-6e616b85bb67



Ledamot: Peter Lintin-Wold