

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2023-11-16

Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Ävägen 17 J
Paragrafer: 100 - 113

Närvarande

Ledamöter

Parisa Rezaeivar, ordförande
Gertrud Ingelman, förste vice ordförande
Margareta Broang, andre vice ordförande
Jonas Forslind
Nina Kiani Jansson
Anne Holmdahl

Tjänstgörande suppleant

Linnea Fhager Karlsson ersätter Peter Lintin-Wold §§ 100 - 113

Suppleanter

Gus Kaage

Personalföreträdare

Albert Shehu, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Dag Eliasson, avdelningschef stab och inköp

Justeringsdag: 2023-11-30

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Margareta Broang

§ 100

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 101

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 102

Val av justerare

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

§ 103

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 9 november, 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 2023-11-09

§ 104 **Dnr 0123–23, 0150-23, 0151-23**

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsemötet den 12 oktober 2023.
Styrelsen antecknar protokoll från extra bolagsstämma den 20 oktober 2023.
Styrelsen antecknar protokollet från styrelsemötet den 2 november 2023.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2023-10-12
Protokoll extra bolagsstämma Göteborgs Stads Parkering 2023-10-20
Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2023-11-02

§ 105

VD-rapport

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

Information ges bland annat om bolagets ekonomi, pågående bygg- och underhållsprojekt och bolagets arbete med bilpooler.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 106

Ekonomi, resultat per oktober

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 107 **Dnr 0147-23**

Ekonomisk prognos oktober

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för ekonomisk prognos per oktober 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos 3 per oktober 2023

Handling

Styrelsehandling Ekonomisk prognos oktober 2023-11-09

§ 108 **Dnr 0148-23**

Affärsplan 2024 - 2026, verksamhetsplan och budget 2024

Kristina Rejare, vd, redogör för Affärsplan 2024 – 2026 och Verksamhetsplan 2024
Katharina Sandström, ekonomichef, och Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling redogör för budget 2024. Carl Engström, chef Projektportfölj går igenom 10-årig investeringsplan.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att godkänna affärsplan 2024 - 2026
2. att godkänna verksamhetsplan 2024
3. att godkänna budget 2024

Handlingar

Styrelsehandling Affärsplan 2024 – 2026, verksamhetsplan och budget 2024 2023-11-09
Affärsplan 2024 – 2026
Verksamhetsplan 2024
Budget 2024 med analys, rapport till Higab
10-årig plan, resultat, balans och nyckeltal
10-årig investeringsplan
Beskrivande text 10-årig investeringsplan
Budget 2024 med analys, rapport till styrelsen

§ 109

Solceller Dubbeldäckaren/solcellsplan

Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringservice, redogör för solcellsplanen och solceller på p-hus Dubbeldäckaren. Bolaget har erhållit bygglov och ska genom en takkonstruktion installera solceller. Projektet bidrar till den gröna omställningen och uppsatta långsiktiga hållbarhetsmål.

Styrelsen antecknar information och ger sitt stöd till projektet.

§ 110

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Carl Engström, chef projektportfölj, informerar om status i bolagets aktuella investeringsprojekt, arbetet med att avveckla Skeppsbroprojektet och att en projektgrupp har skapats för att planera och utreda förutsättningarna för P-arkens framtid.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 111

Övriga frågor

En genomgång och diskussion om hur många styrelseledamöter som har genomgått Stadshus AB:s styrelseutbildning tillfälle nr 1 och 2.

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2023-11-16

§ 112 Dnr 0149-23

Utvärdering av styrelsens arbete 2023 och verkställande direktörens arbete 2023

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

§ 113

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2023-11-30 15:35:15
BankID refno: c222a341-4cda-490a-8933-85087dcbcb3



Andre vice ordförande: Margareta Broang

Signed by: PARISA REZAEIVAR
Date: 2023-12-03 23:31:36
BankID refno: 797d8113-9120-4b6a-9629-32bcc6f0a7cc



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: MONIKA JUKIC
Date: 2023-11-30 15:05:16
BankID refno: 6a72a9d5-49fd-4517-b0d1-4bdb3be5f171



Sekreterare: Monika Jukic