|  |  |
| --- | --- |
|  | Göteborgs Stad logotyp |
|  |  |
| **Protokoll (nr 9)**Sammanträdesdatum: 2023-12-07 |

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Åvägen 17 J

Paragrafer: 114 - 130

## Närvarande

### Ledamöter

Parisa Rezaeivar, ordförande
Gertrud Ingelman, förste vice ordförande
Peter Lintin-Wold
Jonas Forslind
Nina Kiani Jansson
Anne Holmdahl

**Tjänstgörande suppleant**

Linnea Fhager Karlsson ersätter Margareta Broang, §§ 114-130

### Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

### Övriga närvarande

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

##

## Justeringsdag: 2023-12-14

### Underskrifter

| **Sekreterare**Monika Jukic   |  |
| --- | --- |
| OrdförandeParisa Rezaeivar  | JusterandeGertrud Ingelman  |

# § 114

## Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

# § 115

## Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

# § 116

## Val av justerare

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

# § 117

## Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 30 november, 2023.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

## Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering den 7 december 2023

# § 118 Dnr 0159-23

## Föregående sammanträdesprotokoll

## Styrelsen antecknar protokollet från styrelsemötet den 16 november 2023.

## Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2023-11-16

# § 119

## Vd-rapport

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

Vd informerar bland annat om bolagets ekonomi, resultat i medarbetarundersökning, planerat underhåll i anläggningar, pågående projekt och hur bolaget förbereder sig inför vintersäsongen.

Styrelsen antecknar informationen.

# § 120,

# Ekonomi, resultat per november

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

Styrelsen antecknar informationen.

# § 121 Dnr 0160–23

**Intern styrning och kontroll**

Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller, redogör för intern styrning och kontroll

# Beslut

1. Styrelsen antar “Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkering”.
2. Styrelsen godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan/samlad riskbild 2023.
3. Styrelsen godkänner samlad riskbild inkl. internkontrollplan 2024

# Handling

Styrelsehandling intern styrning och kontroll, 2023-11-30

Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborg Stads Parkering
Uppföljning av styrelsen internkontrollplan och samlad riskbild 2023
Samlad riskbild inkl. internkontrollplan 2024

# § 122 Dnr 0161-23

# Uppföljning och tidsplan 2024Handling är utskickad och anses föredragen.

# Beslut

Styrelsen fastställer tidsplan för 2024 för uppföljnings-, verksamhetsplan- och budgetprocess samt sammanträdestider.

# Handlingar

Styrelsehandling uppföljning och tidsplan 2024, 2023-11-30
Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2024

# Protokollsutdrag skickas till

Higab
Stadshus AB
Ernst & Young AB (Helena Patriksson)
Stadsrevisionen

**§ 123 Dnr 0162 - 23**

**Tillsättning av vice vd**Handling är utskickad och anses föredragen.

# Beslut

1. Styrelsen beslutar att tillsätta Emir Slavotic som vice vd från och med den 1 januari 2024.
2. Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga Göteborgs Stads Parkerings anvisning attest och delegationsordning

# Handlingar

Styrelsehandling Tillsättning av vice vd i Göteborgs Stads Parkering AB, 2023-11-30
Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning och vd-instruktion Göteborgs Stads Parkerings anvisning för attest- och delegationsordning

**§ 124 Dnr 0163 - 23**

**Avtal Mölndals Parkerings AB**

Handling är utskickad och anses föredragen.

# Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna avtal i en direktupphandling om betaltjänst för parkering med Mölndals Parkerings AB

# Handlingar

Styrelsehandling Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal, 2023-11-30
Juridiska risker med ett avtal med Mölndal Parkering AB

**§ 125**

**Handlingsplan 3, Näringslivsstrategiska programmet**

Pia Areblad, Business Region Göteborg, redogör för handlingsplan 3 (2024 – 2025) för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Programmet syftar till att skapa förutsättningar för företagande och bolagets bidrag till programmet är att arbeta med infrastruktur och tillgänglighet.

Styrelsen antecknar informationen.

# § 126

 **Information om aktuella och planerade it-frågor**Peter Nielsen, it-chef, redogör för aktuella och planerade it-frågor. Genomgång görs av hur nuvarande it-system hänger ihop, hur man arbetar med säkerhetsfrågor och interna it-verktyg.

Styrelsen antecknar informationen

# § 127

# P-arken information

Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice och Carl Engström, chef projektportfölj redogör för bolagets pågående arbete med att utreda förutsättningarna för P-arkens framtid. Både tillfälligt bygglov och hyresavtal löper ut under 2026 och bolaget ser över olika lösningar såsom ny lokalisering, försäljning eller skrotning. Av redogörelsen framgår vilka kontakter som tagits med aktörer inom staden som kan tänkas vara intresserade av P-arken. Styrelsen ger uttryck för att det vore värdefullt för staden att den finns kvar i stadens ägo för att även i framtiden kunna lösa uppkomna parkeringsbehov.

Styrelsen antecknar informationen.

# § 128

# Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Carl Engström, chef projektportfölj redogör för aktuella investeringsprojekt. Redogörelsen går igenom hur de olika projekten fortlöper. Projekt som nämns är bland annat Liseberg Södra, Gösta Rahmn, P-hus Centralen, Rambergsstaden och Masthugget Väst.

Lina Lindquist, ny chef för investeringsprojekt och tidiga skeden på Higab, presenterar sig. Lina Lindquist kommer liksom sin företrädare att arbeta med bolagets investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen.

# § 129

# Övriga frågor

Vd informerar om ett möte med Göteborg Energi AB där bolaget har fått en förfrågan om att förvärva deras elladdstolpar som bolaget i dagsläget hyr. Orsaken till förfrågan är att Göteborg Energi AB önskar renodla sin verksamhet. Diskussioner pågår och både ekonomiska och juridiska förutsättningar behöver utredas. Vd kommer hålla styrelsen uppdaterad i frågan.

# § 130

# Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.