

Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2023-12-07

Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Ävägen 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

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Gertrud 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 Parkerings”.
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 Parkerings
Uppföljning av styrelsen internkontrollplan och samlad riskbild 2023
Samlad riskbild inkl. internkontrollplan 2024

§ 122 **Dnr 0161-23**

Uppföljning och tidsplan 2024

Handling 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 Parkerings 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

Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2023-12-07

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.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PARISA REZAEIVAR

Date: 2023-12-14 16:47:46

BankID refno: 0d34e47e-ebd5-4454-9dd2-efffaa5fa24



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: MONIKA JUKIC

Date: 2023-12-14 13:45:45

BankID refno: 9450d0ca-f02c-4ac7-b6aa-12c96e183544



Sekreterare: Monika Jukic

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2023-12-15 13:23:31

BankID refno: 8899ceeb-cdb3-4871-9f16-4fd1e3be240c



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman