

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Ävägen 17 J
Paragrafer: 1 - 20

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Gus Kaage

Tjänstgörande suppleant

Linnea Fhager Karlsson ersätter Margareta Broang §§ 1-20

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Dag Eliasson, avdelningschef stab och inköp
Laila Värmestig, kommunal revisor, stadsrevisionen §§ 6-8
Helena Patrikson, auktoriserad revisor Ernst & Young AB (via Teams) §§ 7-8
Mina Hindebo, säkerhetsstrateg §§ 11-12
Nina Havner, dataskyddsombud, intraservice § 12
Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice § 15
Carl Engström, chef projektportfölj §§ 16-18

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Justeringsdag: 2024-02-12

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 2

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 3

Val av justerare

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

§ 4

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 1 februari 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering den 8 februari 2024.

§ 5

Dnr 0176-23

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsemötet den 7 december 2023.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2023-12-07

§ 6

Dnr 0017-24

Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2023

Laila Värnestig, kommunal revisor redogör för stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023

§ 7 **Dnr 0028-24**

Årsredovisning 2023

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för årets resultat och Helena Patrikson, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, redogör för revisionsberättelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2023.

Handling

Styrelsehandling Årsredovisning 2023, 2024-02-01
Årsredovisning 2023
Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2023

§ 8 **Dnr 0018-24**

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 2023

Katharina Sandström, ekonomichef och Helena Patrikson, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, redogör för den upprättade öppna redovisningen enligt transparenslagen 2023.

Beslut

Styrelsen godkänner upprättad öppen redovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Handlingar

Styrelsehandling Öppen redovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., 2024-02-01
Upprättad öppen redovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

§ 9 Dnr 0019-24

Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2023

- a. Årsrapport 2023 inklusive barnbokslut
- b. Uppföljning av enprocentregeln 2023
- c. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2023

Beslut

1. Styrelsen fastställer Årsrapport 2023
2. Styrelsen antecknar informationen gällande uppföljning av enprocentregeln, särskild uppföljning till stadens och stadshus årsredovisningar samt Barnbokslut som bilaga till Årsrapport 2023.

Handling

Styrelsehandling Koncern-/Stadenintern rapportering, Årsrapport 2023, 2024-02-01
Årsrapport 2023, inklusive Barnbokslut
Uppföljning av enprocentregeln 2023
Särskild uppföljning till stadens och stadshus årsredovisningar 2023

§ 10 Dnr 0020-24

Vd-rapport

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

Vd informerar bland annat om bolagets ekonomi, genomförda underhållsprojekt, kommande lansering av nya ”Mina sidor” och att bolaget erhållit bidrag från Klimatklivet för installation av nya elladdstolpar.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 **Dnr 0012-24**

Säkerhetsrapport 2023

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna Säkerhetsrapport 2023 i enlighet med bilaga 1 och gör därmed bedömningen att säkerhetsnivån inom bolaget är på en acceptabel nivå.
2. Styrelsen beslutar att godkänna nivå hög i det systematiska brandskyddsarbetet för parkeringshus Liseberg Södra samt nivå mellan för kommande parkeringshus Centralen enligt bilaga 2.

Handlingar

Styrelsehandling Säkerhetsrapport 2023, 2024-02-01
Säkerhetsrapport 2023
Nivåer i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

§ 12 **Dnr 0021-24**

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

Nina Havner, dataskyddsombud, intraservice, redogör för dataskyddsarbetet under 2023

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

§ 13 Dnr 0022–24

Ansökan om tjänsteresa utomlands

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets ansökan om tjänsteresa till Intertraffic i Amsterdam 16-19 april 2024.

Handling

Styrelsehandling Ansökan om tjänsteresa utomlands, 2024-02-01

§ 14 Dnr 0023-24

Remissvar analys av bolagets kapitalstruktur

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för bolagets remissvar avseende analys av kapitalstruktur för berörda bolag inom stadshuskoncernen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets remissvar som sitt eget angående Göteborgs Stadshus AB analys av bolagets kapitalstruktur med diarienummer GSHAB-2021-00069 och översända detta till Göteborgs Stadshus AB.

Handlingar

Styrelsehandling Remissvar avseende analys av kapitalstruktur för berörda bolag inom Stadshuskoncernen, 2024-02-01

Göteborgs Stadshus AB delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till riskprofil och soliditetsintervall för vissa bolag. Dnr 0069/21

Bilaga till delredovisning Riskprofil och bedömning av soliditetsintervall för Göteborgs Stads Parkering.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stadshus AB

§ 15 Dnr 0024-24

Investeringsbeslut solceller på P-hus Dubbeldäckaren

Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice redogör för den planerade solcellsanläggningen på P-hus Dubbeldäckaren.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra investering i solcellsanläggning på parkeringshuset Dubbeldäckaren till ett belopp som uppgår till högst 11 000 000 kr.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handling

Styrelsehandling Investeringsbeslut om solcellsanläggning – Parkeringshus Dubbeldäckaren, 2024-02-01

§ 16 Dnr 0025-24

Fastighetsreglering P-hus Johan på Gårda

Carl Engström, chef projektportfölj, redogör för den fastighetsreglering som föreslås gällande p-hus Johan på Gårda.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genom fastighetsreglering förvärva en yta motsvarande ca 1 820 kvm (26 parkeringsplatser) i anslutning till p-hus Johan på Gårda av exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad till en överlåtelsesumma om maximalt 4,52 mnkr.

Handlingar

Styrelsehandling Fastighetsreglering p-hus Johan på Gårda, 2024-02-01
Område som föreslås förvärvas

§ 17

Dnr 0026-24

Masthugget Väst genomförande

Carl Engström, chef projektportfölj, redogör för ärendet gällande beslut om utökad budget för projekt Masthugget Väst.

Beslut

1. Styrelsen godkänner en total investering om maximalt 491 mnkr för projektet Masthugget Väst i 2024 års penningvärde
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Handling

Styrelsehandling Masthugget Väst genomförande, 2024-02-01

§ 18

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 Vikebacken, P-centralen och Gösta Rahmn.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 20

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MONIKA JUKIC

Date: 2024-02-12 15:39:31

BankID refno: 90a889e5-e26b-4dae-87e9-e920cfa6e61f



Sekreterare: Monika Jukic

Signed by: PARISA REZAEIVAR

Date: 2024-02-12 17:58:08

BankID refno: a3f9d06a-27e4-4e2a-a92f-cb7910ba7c15



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2024-02-12 18:20:56

BankID refno: 85cea411-69e9-49d5-a700-41d4a6b69906



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman