

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Tid: 13:45 – 14:00
Plats: Lindholmen Conference Center
Paragrafer: 21 - 33

Närvarande

Ledamöter

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

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen
Albert Shehu, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Jörgen Fogelklou, kommunalråd

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Justeringsdag: 2024-03-15

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Margareta Broang

§ 21

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 22

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 23

Val av justerare

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

§ 24

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 4 mars 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Handling

Kallelse/Föredragningslista konstituerande sammanträde Göteborgs Stads
Parkering 2024-03-11.

§ 25 Dnr 0016-24

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 8 februari 2024.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2024-02-08

§ 26 Dnr 0039-24

Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer och arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utsett följande ledamöter
och suppleanter för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025:

Ledamöter:

Parisa Rezaeivar (S)

Margareta Broang (M)

Gertrud Ingelman (V)

Peter Lintin-Wold (L)

Jonas Forslind (S)

Nina Kiani Jansson (S)

Anne Holmdahl (KD)

Suppleanter:

Linnea Fhager Karlsson (MP)

Gustaf Göthberg (M)

Gus Kaage (V)

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utsett följande lekmannarevisorer
och suppleanter för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025:

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Lekmannarevisorer:
Amandus Carlenfors (V)
Erik Fristedt (L)

Suppleanter:
Bengt Eriksson (V)
Alf Landervik (L)

Det antecknas att Unionen har meddelat att de utsett följande personer till arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

Alexander Fredén, ordinarie
Albert Shehu, ersättare

Handlingar

Protokollsutdrag § 7 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2024-02-01. Handling 2024 nr 10.

Årsmöte med Unionens klubb vid Göteborgs Stads Parkering AB 2024-02-27

§ 27

Val av styrelseordförande

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Parisa Rezaeivar till styrelseordförande.
2. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 28

Val av två vice ordförande

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman till förste vice ordförande.
2. Styrelsen beslutar att utse Margareta Broang till andre vice ordförande.
3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 29

Dnr 0043-24

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Beslut om firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Parisa Rezaeivar, Gertrud Ingelman, Margareta Broang och vd Kristina Rejare, två i förening.

Handling

Styrelsehandling Beslut om firmateckning, 2024-02-26

§ 30 Dnr 0161-23

Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma

Styrelsen antecknar datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma med följande ändringar:
Presidiet mötet den 29 oktober är ändrat till den 30 oktober
Ägardialog inom lokalkoncernen äger rum den 22 april.

Handling

Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2024 Göteborgs Stads Parkering

§ 31

Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Monika Jukic till sekreterare för styrelsemötena.

§ 32

Övriga frågor

Katharina Sandström, ekonomichef, anmäler en övrig fråga och lämnar information om Stadshus AB:s inriktningsbeslut om extra utdelning och hur det kommer att påverka bolagets ekonomi.

Protokoll (nr 2)
Konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-11

§ 33

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2024-03-15 08:35:00
BankID refno: 469c88ac-044f-4eff-ba98-34ef1eb4d4ba



Andre vice ordförande: Margareta Broang

Signed by: PARISA REZAEIVAR
Date: 2024-03-15 09:04:17
BankID refno: d5adf956-17d4-443d-aae7-83aaee798fe8



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: MONIKA JUKIC
Date: 2024-03-15 08:45:29
BankID refno: b43faa4a-ca5b-4278-934e-6a80dedf02e5



Sekreterare: Monika Jukic