

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2024-04-19

Tid: 13:00 – 16:00
Plats: Ävägen 17 J, lokal Focus
Paragrafer: 34–49

Närvarande

Ledamöter

Parisa Rezaeivar, ordförande,
Gertrud Ingelman, förste vice ordförande,
Peter Lintin-Wold. §§ 34-40, §§ 44-49
Jonas Forslind
Anne Holmdahl

Tjänstgörande suppleant

Linnea Fhager Karlsson ersätter Margareta Broang §§ 34-49

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Dag Eliasson, avdelningschef stab & inköp
Carl Engström, chef projektportfölj, §§ 42-43
Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, §§ 44-47
Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice, §§ 44-47

Justeringsdag: 2024-04-24

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Anne Holmdahl

§ 34

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 35

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 36

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Anne Holmdahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 37

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 12 april 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkerings 19 april 2024.

§ 38

Dnr 0059-24

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från det konstituerande mötet den 11 mars 2024.

Handling

Styrelseprotokoll konstituerande möte Göteborgs Stads Parkerings 2024-03-11.

§ 39

Dnr 0020–24

Vd-rapport

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

Vd informerar bland annat om bolagets arbete under branden Oceana, ekonomi, initierat pilotprojekt för uthyrning av cykelboxar och att allt fler kunder betalar digitalt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 40 Dnr 0060–24

Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport mars 2024

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för delårsrapport mars 2024.

Beslut

Styrelsen fastställer Delårsrapport mars 2024.

Handling

Styrelsehandling Koncern-/Stadenintern rapportering, Delårsrapport mars 2024, 2024-04-12
Delårsrapport mars 2024.

§ 41 Dnr 0061–24

Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga attest- och delegationsordning samt anvisning betalkort och drivmedelskort.

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga anvisning attest- och delegationsordning.
2. Styrelsen beslutar att fastställa Anvisning betalkort och drivmedelskort.

Handlingar

1. Styrelsehandling Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga attest- och delegationsordning samt anvisning betalkort och drivmedelskort, 2024-04-12.
2. Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning och vd-instruktion.
3. Göteborg Stads Parkerings anvisning för attest- och delegationsordning.
4. Göteborgs Stads Parkerings anvisning betalkort och drivmedelskort.

§ 42 Dnr 0062–24

Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1

Carl Engström, chef projektportfölj, redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen ger vd i uppdrag att underteckna förlängning av markanvisningsavtal med Göteborgs Frihamns AB avseende Frihamnen etapp 1.

Handlingar

1. Styrelsehandling Förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1, 2024-04-12.
2. Bilaga 1 – Undertecknat markanvisningsavtal Frihamnen.
3. Bilaga 2 – Förlängning 6 av markanvisningsavtal Göteborgs Stads Parkering.

§ 43

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 Masthugget Väst, P-centralen och P-arken.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 44

Kundmötet

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, och Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice, redogör för ett av affärsplanens målområden Kundmötet.

Redogörelsen går bland annat igenom aktuell kundundersökning och lansering av nya mina sidor.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 45

Elladdning

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, och Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice, redogör för hur bolaget arbetar med elladdning.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 46 **Dnr 0064–24**

Återrapportering av uppdrag elladdning natt

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att erbjudandet om elladdning natt fortsätter i nuvarande form fram till den 30 maj 2025 då åtterrapporering av ärendet ska ske till styrelsen.

Handling

Styrelsehandling Åtterrapporering av uppdrag elladdning natt, 2024-04-12.

§ 47 **Dnr 0063–24**

Köp av Göteborg Energi AB:s laddinfrastruktur

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, och Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice, redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att förvärva Göteborg Energi AB:s samtliga växelströmsladdare samt tillhörande infrastruktur till en köpeskilling om maximalt 17 mnkr.

Handling

Styrelsehandling Köp av Göteborg Energi AB:s laddinfrastruktur, 2024-04-12.

§ 48

Övriga frågor

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2024-04-19

§ 49

Mötet avslutas



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PARISA REZAEIVAR

Date: 2024-04-24 13:41:05

BankID refno: 4d6da994-ad3d-44d8-bdc6-2d774b95f09e



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: MONIKA JUKIC

Date: 2024-04-24 08:58:16

BankID refno: be960764-1161-46d2-8012-e1083849085f



Sekreterare: Monika Jukic

Signed by: ANNE HOLMDAHL

Date: 2024-04-26 14:24:32

BankID refno: a0bafdfd-722c-488b-816e-9490d946fcb



Anne Holmdahl