

Tid: 09:00–10:30
Plats: World of Volvo, lokal Hills
Paragrafer: 50-60

Närvarande

Ledamöter

Parisa Rezaeivar, ordförande, §§ 58-60
Gertrud Ingelman, förste vice ordförande, §§ 50-57
Margareta Broang, andre vice ordförande
Peter Lintin-Wold
Jonas Forslind
Nina Kiani Jansson, frånvarande § 58
Anne Holmdahl

Suppleanter

Linnea Fhager Karlsson
Alexander Andersson
Gus Kaage

Tjänsgörande suppleant

Gus Kaage ersätter Parisa Rezaeivar, §§ 50-57 samt Nina Kiani Jansson § 58

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Dag Eliasson, avdelningschef stab och inköp
Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice § 57
Carl Engström, chef projektportfölj § 58

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2024-05-30

Justeringsdag: 2024-06-07

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Förste vice ordförande

Gertrud Ingelman

Ordförande

Pariza Rezaievar

Justerande

Margareta Broang

§ 50

Sammanträdet öppnas

Förste vice ordförande Gertrud Ingelman öppnar sammanträdet.

§ 51

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 52

Val av justerare

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

§ 53

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 23 maj 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 30 maj 2024.

§ 54

Dnr 0080-24

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 19 april 2024.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2024-04-19.

§ 55

Ekonomi, resultat per april

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för resultat per april.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 56

Dnr 0085-24

Svar Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023

Handlingar är utskickade och anses föredragna

Beslut

Styrelsen beslutar att anta bolagets yttrande som sitt eget och översända denna till Stadsrevisionen som svar på Granskningsredogörelse 2023.

Handling

1. Styrelsehandling Svar Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023, 2024-05-23
2. Bilaga 1 Svar på stadsrevisionens rekommendationer i granskningsredogörelse 2023

§ 57

Fysiska platser

Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice, redogör för bolagets anläggningar och hur man arbetar kring underhåll, säkerhet och trygghet,

Styrelsen antecknar informationen.

§ 58

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden, redogör för aktuella investeringsprojekt.

Redogörelsen går igenom hur de olika projekten fortlöper. Projekt som nämns är bland annat Masthugget Väst, Rambergsstaden och Vikebacken.

Utöver det redogör Carl Engström för bolagets hantering av erhållen ersättning från Älvstranden Utveckling AB för grundläggning för ovanpåliggande kvarter och allmän platsmark för projekt Skeppsbron.

Erhållen ersättning med avdrag för upparbetade kostnader vid projektavslut ska återbetalas till Älvstranden Utveckling AB.

Styrelsen kommer i februari 2025 fatta beslut om årsbokslutet för 2024 och kommer då också ta beslut om den bokslutsdisposition som kommer ske för regleringen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 59

Övriga frågor

VD informerar om att reserapport efter resa till Intertraffic Amsterdam är upprättad enligt rutin och finns tillgänglig på Netpublicator.

§ 60

Mötet avslutas



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2024-06-07 10:34:24
BankID refno: 2fb52e2f-4add-4384-844c-724a6cfe38e5



Andre vice ordförande: Margareta Broang

Signed by: MONIKA JUKIC
Date: 2024-06-07 09:56:50
BankID refno: 5a131d68-e9e8-4c2f-8498-91c2e78f555c



Sekreterare: Monika Jukic

Signed by: PARISA REZAEIVAR
Date: 2024-06-07 15:01:21
BankID refno: 351c1bdd-3bd7-42f8-a0b8-b89d689d41e0



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: Gertrud Maria Ingelman
Date: 2024-06-07 19:23:34
BankID refno: 4d05d64d-2027-4ed4-bdec-926c686158aa



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman