

PROTOKOLL (9)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2016-10-20
Tid	Klockan 13.00-16-00, ajournering 14.50-15.05
Plats:	Parkeringsbolagets lokaler, Åvägen 17 J
Närvarande:	<p>Ledamöter Joakim Larsson (MP), ordförande Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande Mats Karlsson (S), anmält förhinder Emelia Freed (M), Olof Lindgärde (L), Parisa Rezaeivar (S), anmält förhinder</p> <p>Ersättare Lennart Sjöstedt (S), tjänstgörande § 109-123 Hayder Al-Kattan (M), Annika Odmyr (S), tjänstgörande § 109-123</p> <p>Övriga Maria Stenström, vd Maria Berntsson, sekreterare Tobias Hagman, Bygg chef, § 109-114 Linda Renner, projektledare, § 109-114 Christian Arneving, upphandlingsstrateg, § 109-114 Dennis Ahlborg, Chef IT, § 109-114 Katharina Granell, Finans- och affärsanalytiker, § 109-118</p> <p>Arbetsstagarrepresentant Anita Johansson, Unionen</p>

§ 109 Sammanträdets öppnande

Ordförande Joakim Larsson öppnade sammanträdet.

§ 110 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Mats Karlsson och Parisa Rezaeivar har anmält förhinder därför tjänstgör Lennart Sjöstedt och Annika Odmyr.

MI JL

§ 111 Val av protokolljusterare

Mirzet Tursunovic valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 112 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad och reviderad den 19 oktober 2016. Följande övriga frågor föreslås läggas till dagordningen:

- Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag utifrån ägardialog 2016
- Datum för årsstämman 2017, från preliminärt datum 3 mars till 10 mars
- Påminnelse om bolagsstyrelsedag den 11 november
- Principiell överenskommelse med fastighetskontoret angående försäljning av fastigheter

Styrelsen beslutade att godkänna dagordning med tillägg av ovanstående punkter.

§ 113 Föregående sammanträdesprotokoll,

Justerat protokoll från föregående sammanträde den 22 september 2016.

Styrelsen beslutade att anteckna protokollet.

§ 114 VD-rapport oktober

Handling VD-rapport oktober ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Tobias Hagman, Linda Renner och Christina Arneving informerar om upphandlingsläget och organisation för parkeringsanläggningen på Skeppsbron.

Vd informerar om att det inte finns något nytt vad gäller Frihamnen.

Vd informerar om resultatet av kundundersökning av de kunder som idag parkerar på ytor i västra centrum och i evenemangsområdet som påverkas av Västlänkens byggnation.

Vd och Dennis Ahlberg informerar om att och hur bolaget prioriterar ny telefonparkeringstjänst framför lansering av nya betalautomater. Starten av lansering av nya betalautomater kommer därför att ske från mars nästa år.

Vd informerar om Parkering Göteborg och hur bolaget arbetar utifrån det enhetliga erbjudandet gentemot kund vad gäller produkter och tjänster, kommunikation, fysiska miljöer och beteende.

Vd informerar om möte mellan presidierna för Parkeringsbolaget och Idrott- och förening. Mötet resulterade i att Idrott- och föreningsförvaltningen tar fram regelverk för vilka föreningar som är berörda av fortsatt subventionering av parkeringstillstånd. Parkeringsbolaget gör en översyn för ytor som har sämre kollektivtrafik. Det rör främst Ruddalen och Skatås.

Maria Berntsson informerar om aktuella frågor gällande parkeringsplatser på Saltholmen och i Långedrag. Arbetsgruppen kommer att ha ytterligare två möten. På

HTDC

mötet i november är temat åtgärder på kort sikt.

Styrelsen beslutade anteckna informationen.

§ 115 Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning, handling, dnr 56-16

Handling ”Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning” ansågs genomgången i och med att den skickats ut med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade anteckna informationen

§ 116 Affärsplan 2017, dnr 232-16

Vd och Katharina Granell går igenom handlingarna Affärsplan 2017, Budget 2016, Verksamhetsplan 2017 inklusive budget, Likabehandlingsplan 2017-2019 och Investeringsprognos 2017-2027, rapport till stadsledningskontoret

Styrelsen beslutade att godkänna affärsplan 2017, budget 2017, verksamhetsplan 2017 inklusive budget, likabehandlingsplan 2017-2019 samt investeringsprognos 2017-2027, rapport till stadsledningskontoret.

§ 117 Flytt av P-arken – revidering av tidigare beslut, dnr 76-15

Handling Flytt av P-arken – revidering av tidigare beslut ansågs genomgången i och med att den var utskickad med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att genomföra projektet till en investering som uppgår till högst 35 mnkr.

§ 118 Saltholmen Långedrag boendevillkor, dnr 241-15

Handling 10 A Saltholmen Långedrag boendevillkor skickades ut 19 oktober. Maria Berntsson informerar om ärendet. Styrelsen beslutade om förtydliganden och nya villkor för parkeringsområden på Saltholmen och i Långedrag i april 2016. När brev om villkoren skickades ut uppstod frågetecken om bland annat hur villkoren skulle hanteras kopplat till T-Puls-utredningen. Ärendet har diskuterats i arbetsgruppen Parkeringsplatser Saltholmen Långedrag den 17 oktober.

Styrelsen beslutade att de verksamma i Södra skärgården som idag köper fler än två förhyrda platser eller p-tillstånd, undantas från villkoret att verksamma max kan köpa två p-tillstånd eller hyra två parkeringsplatser. Detta tills kommunfullmäktige beslutat om en långsiktig lösning med anledning av T-Puls men som längst till den 31 december 2017.

§ 119 Saltholmen Långedrag detaljplan Styrö skäret, dnr 132-15

Handling 10 B Saltholmen Långedrag detaljplan Styrö skäret skickades ut 19 oktober 2016. Parkeringsbolaget återtar handlingen.

MTJK

§ 120 Anvisning kvalitetspolicy, dnr 52-15

Handling Anvisning kvalitetspolicy ansågs genomgången i och med att den skickats ut med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna anvisning kvalitetspolicy.

§ 121 Anvisning miljöpolicy, dnr 237-16

Handling **Anvisning miljöpolicy** ansågs genomgången i och med att den skickats ut med övriga handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna anvisning miljöpolicy

§ 122 Övriga frågor

Uppdrag från kommunfullmäktige. Talarstatistik

Ett uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2017 innebär att talarstatistik ska föras på styrelsemöte minst tre gånger under 2017 för att synliggöra könsskillnaderna. Statistiken ska bifogas protokollet.

Styrelsen beslutade att beslut om vilka styrelsemöten talarstatistiskt kommer att föras på kommer att beslutas om i samband med årsplan 2017 på sammanträdet i november.

Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag utifrån ägardialog 2016

Vd informerar om antagen handlingsplan av Higabs styrelse för Parkeringsbolaget utifrån ägardialogen 2016 . Sekreteraren skickar ut den till styrelsen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

Datum årsstämman 2017

Vd informerar om att Higabs styrelse föreslår annan dag för årsstämma 2017. Beslut tas i frågan i samband med årsplan 2017 på sammanträdet i november.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

Bolagsstyrelsedag 11 nov

Styrelsen påminnelse om bolagsstyrelsedag den 11 november som arrangeras av Stadshus AB. Sekreteraren skickar ut anmälningsslänken.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

Principiell överenskommelse med fastighetskontoret angående försäljning av fastigheter.

Vd informerar om att bolaget och fastighetskontoret arbetar med frågor kopplade till försäljning av fastigheter mellan Parkeringsbolaget och fastighetskontoret. En principiell överenskommelse kommer att arbetas fram.

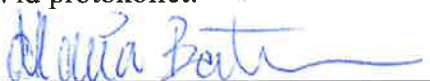
Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

HTJL

§ 123 **Avslutning**

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

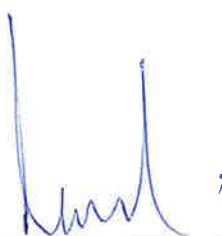


Maria Berntsson

Justeras:



Joakim Larsson



Mirzet Tursunovic

