



PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2016-02-10

Tid Klockan 13.30- 17.35

Plats: Lokal, Folkets Hus, Järntorget

Närvarande:

Ledamöter

Per-Erik Rinsell (MP), ordförande
 Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande
 Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande
 Mats Karlsson (S), anmäلت förhinder
 Emelia Freed (M)
 Olof Lindgärde (L)
 Parisa Rezaeivar (S)

Ersättare

Lennart Sjöstedt (S)
 Hayder Al-Kattan (M)
 Annika Odmyr (S)

Övriga

Maria Stenström, vd
 Maria Berntsson, sekreterare
 Lis Nilsson, Chef Administration
 Lars-Ola Dahlqvist, Stadsrevisionen, § 14-15
 Sven Jellbo, Stadsrevisionen, § 14-15
 Stefan Elmgren-Warberg, Stadsrevisionen, § 14-15
 Anders Hasslöf, Stadsrevisionen, § 14-15
 Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC, § 14-15
 Magnus Feldt, Chef Fastighet & Teknik, § 16-21
 Maria Holmberg, affärsansvarig, § 16

Arbetstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen

§ 9 Sammanträdets öppnande

Ordförande Per-Erik Rinsell öppnade sammanträdet.

MI
 d

§ 10 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Gertrud Ingelman anmäler jäv för ärendet vad gäller Ung Företagsamhet, § 22. Bilaga 1. Då Mats Karlsson, har anmält förhinder tjänstgör Lennart Sjöstedt.

§ 11 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande Per-Erik Rinsell justera dagens protokoll valdes Mirzet Tursunovic.

§ 12 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 13 Föregående sammanträdesprotokoll, 0001-16

Justerat protokoll från sammanträde den 15 januari 2016 förelåg styrelsen.

Styrelsen beslutade att anteckna protokollen från den 15 januari 2016.

§ 14 Årsredovisning 2015, dnr 0034-16

Handling Årsredovisning 2015 till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

VD redogjorde för 2015 ur bolagets verksamhet och ekonomi 2016.

Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisning 2015.

§ 15 Revisionsrapporter 2015, dnr 134-15

Styrelsen tog del av auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt, PwC, revisionsberättelse enligt vid mötet bifogad handling.

Från Stadsrevisionen redogjorde Stefan Elmgren-Warberg, Lars-Olof Dahlqvist, Sven Jellbo för Granskningsredogörelse 2015 i enlighet med den till dagordningen bifogad handling. Senaste den 23 juni 2016 ska styrelsen svara Stadsrevisionen hur bolaget har tagit sig an lämnad rekommendation.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 VD-rapport februari

Telefonparkering

Information under sekretess. Arbetstagarrepresentant Anita Johansson och affärsansvarig Maria Holmberg lämnar rummet. Informationen hålls tillgängligt hos Parkeringsbolagets kontor, Haga Östergata 12, dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen.

Frihamnen

VD redogjorde för pågående arbete med remissvar för detaljplan Frihamnen och samarbetsavtal 2.

Skeppsbron

VD informerar om framtagen genomförandestrategi för projektet. Det finns ny resurs på plats från analys- och teknikkonsultföretag WSP. Stadsledningskontoret har meddelat att projektet inte behöver beslutas om i kommunfullmäktige, under förutsättning att inget väsentligt har förändrats utifrån det som beskrevs i tjänsteutlåtandet som kommunfullmäktige beslutade om den 5 juni 2014 då Parkeringsbolaget fick i uppdrag att uppföra ett garage på Skeppsbron.

Västlänken

VD informerar om träff med Trafikverket.

Saltholmen

Affärsansvarig Maria Holmberg informerar om hur utredningen av de återremitterade uppdragen vad gäller villkorsändring Saltholmen Långdrag fortskrider.

Higabs åiterrapportering av uppdrag 4 och 4b till Kommunfullmäktige

Kommunikatör Maria Berntsson informerar att Higabs åiterrapportering av uppdragen 4 och 4b till kluster lokaler från Kommunfullmäktige kommer att hanteras på Higabs styrelsemöte den 15 februari. Styrelsen får ta del av handlingarna via mail.

Styrelsen antecknar information.

§ 17 Koncern-/stadenintern redovisning, dnr 0017/15

Handling "Koncern/stadenintern redovisning" till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen. Parkeringsbolaget har rapporteringskrav gentemot Higab och bolaget har lämnat följande information: årsredovisning, personaldata, sponsringsåtagande.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen.

§ 18 Säkerhetsrapport 2015, dnr 0030-16

Handling Säkerhetsberättelse 2015 enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att godkänna Säkerhetsrapport 2015.

§ 19 Inriktningsbeslut samarbetsavtal 2 Frihamnen, dnr 0033-16

Handling Inriktningsbeslut samarbetsavtal 2 Frihamnen enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att principiellt ställa sig bakom att utöka Parkeringsbolagets åtagande från ca 250 platser till drygt 1000 platser (omfattande hela etapp 1) för att säkerställa en tillgänglighet under områdets uppbyggnad och etablering.

MT

§ 21 Försäljning fastighet, dnr 252-15

Handling Försäljning fastighet enligt kallelsen bifogad handlings ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att

1. Att genomföra en tredimensionell fastighetsbildning (3D-fastighet) av fastigheten Haga 31:5, där parkeringsdelen bildar en egen fastighet som kvarstår i bolagets ägo,
2. Att principiellt ställa sig bakom en avyttring av övriga delar av fastigheten Haga 31:5; samt
3. Att beslutet i punkterna 1. och 2. villkoras av kommunfullmäktiges tillstyrkande av TU 2015-11-25, repronummer 366/15 i ärendet "Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster", dnr 1661/15."

§ 22 Ung företagsamhet, dnr 0032-16

Gertrud Ingelman meddelar jäv och lämnar lokalen.

Handling Ung företagsamhet enligt kallelsen bifogad handlings ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att avsätta 60 000 kr för samarbete med Ung Företagsamhet.

§ 23 Motion av Björn Tidland (SD) om revidering av regler för flyttning av fordon, dnr 234-15

Handling Yttrande till Kommunstyrelsen, svar på motion av Björn Tidland (SD) om revidering av regler för flyttning av fordon enligt kallelsen bifogad handlings ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att avstryka motionen i sin helhet då det saknas legala förutsättningar för Göteborgs stad att införa regler enligt motionärens förslag, samt att som eget yttrande översända remissvaret till Kommunstyrelsen.

§ 24 Ordförandebeslut remissvar Program Norra Högsbo, dnr 290-15

Handling Ordförandebeslut remissvar Program Norra Högsbo enligt kallelsen bifogad handlings ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 25 Remissvar Kålltorp - Bostäder vid Ättehögsgatan, dnr 0023-16

Handling Remissvar Kålltorp – Bostäder vid Ättehögsgatan enligt kallelsen bifogad handlings ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till Byggnadsnämnden.

97 MT

§ 26 Remissvar Bostäder vid Smörslottsgatan, dnr 0027-16

Handling Remissvar Bostäder vid Smörslottsgatan enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till Byggnadsnämnden.

§ 27 Bilaga attest- och delegationsordning, dnr 0028-16

Handling Bilaga attest- och delegationsordning enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 28 Policy och riktlinjer, dnr 0002-16

Kommunfullmäktige har beslutat om Revidering av Göteborgs stads finanspolicy och finansiella riktlinjer samt policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort,

Handling Policy och riktlinjer enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 29 Övriga frågor**Sveparks Parkeringskonferens 17-19 maj, Linköping**

Styrelsen beslutar att den som så önskar ur styrelsen får åka på konferensen.

Bolagsdag 4 mars

Sekreteraren informerar om upplägget för bolagsdagen den 4 mars. Kallelse och handlingar till bolagsstämman kommer skickas ut inom kort.

Styrelsen antecknar informationen.

§30 Utvärderingen styrelsens arbetsformer och vd.

Styrelsen genomförde utvärdering av styrelsens arbetsformer och vd.

9 11

§ 31 Avslutning

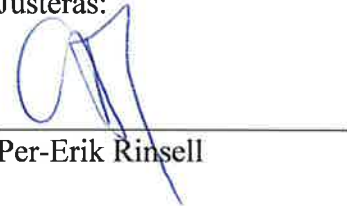
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

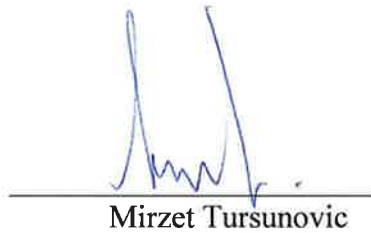


Maria Berntsson

Justeras:



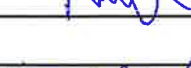


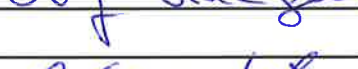
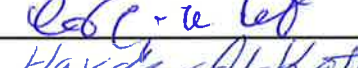



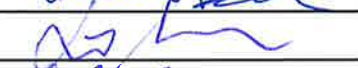




Per-Erik Rinsell



Mirzet Tursunovic

Bilaga 1: Närvaro och jäv 160210

	Underskrift	Jäv
Per-Erik Rinsell		Nej
Gertrud Ingelman		NEJ
Mirzet Tursunovic		Nej
Mats Karlsson		
Emilia Freed		Nej
Parisa Rezaeivar		Nej
Olof Lindgårde		Nej
Lennart Sjöstedt		Nej
Hayder Al-Kattan		Nej
Annika Odmyr		NEJ
Maria Stenström		Nej
Maria Berntsson		
Lis Nilsson		NEJ
Anita Johansson		Nej
Thomas Koch		
Övriga:		

Men deltar ej i beslut P. 11