

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2024-09-19

Tid: 09:00–12:00
Plats: Ävägen 17 J, lokal Focus
Paragrafer: 66-79

Närvarande

Ledamöter

Parisa Rezaeivar, ordförande
Gertrud Ingelman, förste vice ordförande
Margareta Broang, andre vice ordförande
Peter Lintin-Wold
Nina Kiani Jansson
Anne Holmdahl

Tjänstgörande suppleanter

Gus Kaage ersätter Jonas Forslind §§ 66-79

Suppleanter

Linnea Fhager Karlsson

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Dag Eliasson, avdelningschef stab och inköp
Eivor Lindberg, strategisk utvecklingsledare, § 74
Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, § 75
Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden, §§ 75-76

Justeringsdag: 2024-09-30

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Gertrud Ingelman

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2024-09-19

§ 66

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 67

Tjänstgörande och anmälan jäv

Inget jäv anmäls.

§ 68

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 69

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 12 september 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 19 september 2024.

§ 70

Dnr 0101-24, 0118-24

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 30 maj 2024 samt protokollet från extra sammanträde den 2 september 2024.

Handling

- 1.Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2024-05-30.
- 2.Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2024-09-02

§ 71 Dnr 0020-24

Vd-rapport

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

Vd informerar bland annat om hur hösten kommer att se ut på bolaget, ekonomi, planerade underhållsprojekt och att första spadtaget ska tas i projekt Masthugget Väst i början av oktober.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 72 Dnr 0131-24

Delårsrapport augusti 2024

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för Delårsrapport augusti 2024.

Beslut

1. Styrelsen fastställer Delårsrapport augusti 2024.

Styrelsen antecknar informationen gällande uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Handling

1. Styrelsehandling Delårsrapport 2024, 2024-09-12
2. Bilaga 1 Delårsrapport 2024
3. Bilaga 2 Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

§ 73

Delegation till vd gällande beslut om dokumenthanteringsplan

Dag Eliasson, avdelningschef stab, redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att delegera till vd att fatta beslut om dokumenthanteringsplan

Handling

1. Styrelsehandling Delegation till vd gällande beslut om dokumenthanteringsplan, 2024-09-12
2. Bilaga 1 Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning och vd-instruktion 2024-04-19

§ 74

Genomförandeplan 2025 för Göteborgs Stads budget

Eivor Lindberg, strategisk utvecklingsledare, föredrar utkastet för Genomförandeplan 2025 för Göteborgs Stads Budget 2025.

Styrelsen för dialog kring utkastet och kommer med synpunkter och tillägg.

Handling

1. Genomförandeplan 2025 för Göteborgs Stads budget – utkast
2. Följebrev utkast Genomförandeplan 2025

§ 75

Prissättning

Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden, och Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling redogör för Prissättning.

Redogörelsen går bland annat igenom bolagets pågående arbete med prissättning 2025, vilka förutsättningar som finns samt vad som behöver beaktas inför kommande prisjusteringar.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 76

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 Heden, Masthugget Väst och Vikebacken.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 77

Övriga frågor

Nina Kiani Jansson lyfter att det är problematiskt att få tillgång till politikermail när man befinner sig utomlands eftersom stadens Ipad inte fungerar. Detta leder till att man som styrelseledamot kan missa väsentlig information. Styrelsen enas om att respektive gruppleddare tar på sig att informera övriga styrelseledamöter när det uppstår situationer då information kommer med kort varsel.

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2024-09-19

§ 78

Styrelsens riskanalys

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte den 17 oktober 2024.

§ 79

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PARISA REZAEIVAR

Date: 2024-09-30 12:52:23

BankID refno: 2c66b666-197b-4ad7-8f8d-3649bce3f9fd



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2024-09-30 13:23:09

BankID refno: 8de4e197-8701-4401-9b39-b7e4e723584d



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: MONIKA JUKIC

Date: 2024-09-30 08:56:05

BankID refno: 80cfd2ad-6b22-4049-a01f-d5b3cd8803cd



Sekreterare: Monika Jukic