



PROTOKOLL (8)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2015-11-25
Tid	Klockan 13.40 - 16.25
Plats:	Lokal Lena, Folkets Hus, Järntorget
Närvarande:	<p>Ledamöter Per-Erik Rinsell (MP) Gertrud Ingelman (V) Mirzet Tursunovic (M) Mats Karlsson (S), anmält förhinder Emelia Freed (M), anmält förhinder Olof Lindgärde (L), anmält förhinder Parisa Rezaeivar (S)</p> <p>Ersättare Lennart Sjöstedt (S), tjänstgörande § 114-133 Hayder Al-Kattan (M), tjänstgörande § 114-133 Annika Ödmyr (S), tjänstgörande § 114-133</p> <p>Övriga Maria Stenström, vd Maria Berntsson, sekreterare Katharina Granell, finans- och affärsanalytiker § 121 Maria Holmberg, kundansvarig, § 123 Daniel Sandström, chef kundservice § 123 Sara-Linnea Östervall, stadsutvecklare § 124</p> <p>Arbetsstagarrepresentant Anita Johansson, Unionen</p>

§ 114 Sammanträdet öppnande

Ordförande Per-Erik Rinsell öppnade sammanträdet.

af MT

§ 115 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv antecknas. Bilaga 1. Då Mats Karlsson, Emilia Freed, Olof Lindgärde har anmält förhinder tjänstgör Lennart Sjöstedt, Hayder Al-Kattan och Annika Ödmyr i nämnd ordning för de som lämnat förhinder.

§ 116 Val av protokolljusterare

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

§ 117 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 118 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0006-15 och 0007-15

Justerat protokoll från sammanträde den 23 september och den 21 oktober förelåg styrelsen.

Styrelsen beslutade att anteckna protokollen från den 23 september och den 21 oktober.

§ 119 VD-rapport november, dnr 0009-15

Handling VD-rapport september till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

VD informerar om status på projektet parkeringsanläggning på Skeppsbron.

VD informerar om status på arbetet med etapp 1, del 1 på Frihamnen. Samarbetsavtal 2 håller på att utarbetas och detaljplan för etapp 1, del 1 kommer att behandlas i Byggnadsnämnden i december.

VD informerar om status gällande Västlänken och det genomförandeavtal som nu arbetats fram.

VD informerar om revisionens pågående granskning gällande bisyssla.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 120 Uppföljningsrapport 3, handling, dnr 17-15

Handling Uppföljningsrapport 3 till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport 3 år 2015.

MT

§ 121 Återrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta en långsiktig plan för parkeringsverksamheten, dnr 100-15

VD och Katharina Granell föredrar ärendet Återrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta en långsiktig plan för parkeringsverksamheten.

Styrelsen beslutade att tillstyrka rapport om återrapportering av uppdrag, från Kommunfullmäktige till Parkeringsbolaget, att i nära samverkan med stadens planerande nämnder utarbeta en långsiktig plan för parkeringsverksamheten med utgångspunkt i bolagets finansiella förmåga och överlämna rapporten till Higab, samt omedelbart justera ärendet.

§ 122 Rapport till SLK 10-årig investeringsplan, dnr 253-15

Handling Rapport till SLK 10-årig investeringsplan till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutar att godkänna rapport till SLK 10 åring investeringsprognos.

§ 123 Villkorsändring Saltholmen-Långedrag, dnr 241-15

Maria Holmberg och Daniel Sandström föredrar ärendet Villkorsändring Saltholmen-Långedrag.

Styrelsen beslutade att förklara uppdragen från nov 2011 för fullgjorda, att ge VD i uppdrag att genomföra en cykelmobilitetsutredning i syfte öka antalet cykelparkeringar, att ge VD i uppdrag att utreda förutsättningarna att omvandla Vagnhallen till cykelparkering, att ge VD i uppdrag att genomföra luft- och bullermätningar 2016, 2017 och 2018 och trafikflödesundersökningar,

att bordlägga förslaget att förändra upplåtelseformen från förhyrd till tillstånd på områdena Saltholmen Inre Hamnen, Saltholmen Yttre hamnen, Kallbadhuset, Saltholmsgatan, Rattgatan, förslaget att zonindela området enligt bilaga 5, samt förslaget att återrapportera analys utifrån beläggningsmätningar sommaren 2016 och uppdragen ovan senast den 31 oktober 2016.

§ 124 Grön transportplan Masthugget/Järnvågen

Sara-Linnea Östervall informerar om arbete med grön transportsplan för Masthugget/Järnvågen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 125 Yttrande Detaljplan för Beväringsgatan, dnr 195-15

Ordförande fattade den 13 november 2015, efter samråd med presidiet, beslut om Yttrande över detaljplan för Beväringsgatan. Handlingen till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

9 MT

Styrelsen beslutade att anteckna ordförande beslut som eget yttrande översända yttrandet till Byggnadsnämnden och förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 126 Yttrande Detaljplan för utökning av bangården i Olskroken, dnr 240-15

Handlingen Yttrande detaljplan för utökning av bangården i Olskroken till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till Byggnadsnämnden och förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 127 Remissvar riktlinjer för grönytefaktor och kompensationsåtgärder i plan- och exploateringsskedet, dnr 237-15

Handling Remissvar riktlinjer för grönytefaktor och kompensationsåtgärder i plan- och exploateringsskedet till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att som eget yttrande översända yttrandet till miljöförvaltningen och förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 128 Intern styrning och kontroll, dnr 245-14

Handling Intern styrning och kontroll inklusive bilagor till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Vice ordförande Gertrud Ingelman yrkade på ändring av risk angående p-tal och mobilitet enligt följande:

”Risk

Risk för negativ varumärkespåverkan för Parkeringsbolaget på grund av upplevd och faktisk parkeringsplatsbrist om staden inte i tillräcklig omfattning planerar för mobilitetslösningar som kompletterar låga P-tal

Kontrollaktivitet

Process för att bevaka och kommunicera avseende stadens planering av mobilitetslösningar i samband med planering av p-tal i detaljplaner.”

Styrelsen beslutar att godkänna anvisningar för intern styrning och kontroll, att godkänna uppföljningsrapport för styrelsens Internkontrollplan 2015, samt anta styrelsens Internkontrollplan 2016 med ändring av risk nummer sju enligt vice ordförande Gertrud Ingelmans yrkande.

§ 129 Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015, dnr 243-15

Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete till kallelsen utskickad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutar att godkänna rapport Systematisk arbetsmiljöarbete 2015.

MT.
01

§ 130 Tidsplan 2016, dnr 008-15

Handling Tidsplan 2016 till kallelsen bifogad ansågs föredragen. Ordförande yrkar på extra sammanträde den 15 januari kl. 13.00.

Styrelsen beslutade att fastställa datum för sammanträdestider och inriktning för respektive sammanträde, årsstämma, utbildningsdag och strategimöte enligt bilaga till handling Tidsplan 2016, samt extra sammanträde den 15 januari kl. 13.00.

§ 131 Bilaga attest- och delegationsordning, dnr 0023-15

Handling Bilaga attest och delegation enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 132 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 133 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

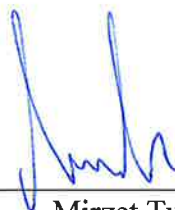


Maria Berntsson

Justeras:



Per-Erik Rinsell



Mirzet Tursunovic

