

**PROTOKOLL (7)****Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag**

Datum 2015-10-21

Tid Klockan 13.40 - 16.05

Plats: Lokal Lena, Folkets Hus, Järntorget

Närvarande:**Ledamöter**

Per-Erik Rinsell (MP)
Gertrud Ingelman (V)
Mirzet Tursunovic (M)
Mats Karlsson (S), anmält förhinder
Emelia Freed (M),
Olof Lindgärde (FP),
Parisa Rezaeivar (S),

Ersättare

Lennart Sjöstedt (S), tjänstgörande § 100-114
Hayder Al-Kattan (M),
Annika Ödmyr (S)

Övriga

Maria Stenström, VD
Lis Nilsson, chef Administration
Maria Berntsson, kommunikator, sekreterare

Arbetsstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen

§ 100 Sammanträdets öppnande

Ordförande Per-Erik Rinsell öppnade sammanträdet.

§ 101 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv antecknas. Bilaga 1.

af MF

§ 102 Val av protokolljusterare

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

§ 103 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Övrig fråga som föreslogs läggas till: Avrapportering från presidiummöten med de planerande nämnderna, sekretessärende och avtal vad gäller Drive Me.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg på övrig fråga gällande avrapportering från presidiummöten med de planerande nämnderna, sekretessärende och avtal vad gäller Drive Me.

§ 104 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0006-15

Justerat protokoll från sammanträde den 23 september förelåg styrelsen. Då protokollet i appen Handlingar inte gick att läsa på grund av tekniskt strul yrkar ordförande att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Styrelsen beslutade att bordlägga protokoll från sammanträde den 23 september 2015.

§ 105 VD-rapport oktober, dnr 0007-15

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.

VD informerar om förhandlingarna med Trafikverket angående ersättningsanspråk för att kunna ersätta de platser som påverkas av Västlänkens byggnation.

Kommunikatör informerar om dialogprocessen som ska äga rum i november och är en del i TPUS (Trafik- och parkeringsutredning i Södra Skärgården).

VD informerar om status och framtida arbete i Lorensberg P-hus.

VD informerar om att arbetet att finna modell för att bygga parkeringsanläggningar inom områden med boendeparkeringar kommer att rapporteras till trafiknämnden och därmed förklaras uppdraget fullgjort.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 106 Affärsplan 2016

VD informerar om handling Affärsplan 2016 till kallelsen bifogad och de mindre text- och sifferjusteringar som skett sedan utskick. Ny handling föreligger styrelsen.

ahf

Styrelsen beslutar att fastställa Affärsplan 2016, samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 107 Budget 2016

VD informerar om handling Budget 2016 till kallelsen bifogad handling och de mindre text- och sifferjusteringar som skett sedan utskick. Ny handling föreligger styrelsen.

Styrelsen beslutar att fastställa Budget 2016 och anteckna staden/koncernrapportering, bilaga 3, handling Budget 2016, samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 108 P-arken

Handling Flytt av P-arken till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Beslutet hålls tillgängligt hos Parkeringsbolagets kontor, Haga Östergata 12, dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen.

§ 109 Yttrande Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg, dnr

Handling Yttrande Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg, till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

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

§ 110 Bilaga attest- och delegationsordning

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

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 111 Policy och riktlinjer, dnr 7-15.

Följande policys och riktlinjer har antagits av Kommunfullmäktige: Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Regler för Göteborg Stads bolags förhyrningar av lokaler för egen verksamhet, Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad, Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier. Principer för överlåtelse av fastigheter koncerninternt inom lokalklustret har antagits av Högabs styrelse.

MT

Styrelsen beslutade att anteckna Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Regler för Göteborg Stads bolags förhyrningar av lokaler för egen verksamhet, Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad, Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier, samt att uppdatera Anvisning Parkeringsbolagets styrande dokument med ovanstående riktlinjer och principer.

§ 112 Övriga frågor

Rapportering av presidiemöten med de planerande nämnderna.

VD och ordförande informerar om de möten som presidiet haft med Fastighetsnämnden och Byggnadsnämndens presidium. Kommande möte kommer att vara ett möte där samtliga presidier möts.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Skolgatan P-hus

Beslutet hålls tillgängligt hos Parkeringsbolagets kontor, Haga Östergata 12, dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen.

§ 113 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Maria Berntsson

Justeras:


Per-Erik Rinsell
Mirzet Tursunovic

Bilaga 1: Närvaro och jäv 151021

[illegible]