

Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2024-11-14

Tid: 09:00–12:00

Plats: lokal Bruce Springsteen, Ullevi

Paragrafer: 94-108

Närvarande

Ledamöter

Parisa Rezaeivar, ordförande

Gertrud Ingelman, förste vice ordförande

Peter Lintin-Wold

Jonas Forslind

Anne Holmdahl

Tjänstgörande suppleanter

Alexander Andersson ersätter Margareta Broang, §§ 94-108

Gus Kaage ersätter Nina Kiani Jansson, §§ 94-108

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd

Monika Jukic, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Dag Eliasson, avdelningschef stab och inköp

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, §99 och §103

Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden. §99 och §§103-105

Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice, §99 och §103

Peter Nielsen, avdelningschef it, §99 och §103

Justeringsdag: 2024-11-21

Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2024-11-14

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 94

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 95

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Inget jäv anmäls.

§ 96

Val av justerare

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

§ 97

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 7 november 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Kallelse/Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 2024-11-14

§ 98 Dnr 0177-24

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 17 oktober 2024.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2024-10-17

§ 99

Information Got Event

Liselotte Nibell, vd Got Event ger en kort presentation om sig själv och om bolaget.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 100 Dnr 0020-24

Vd-rapport

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

Vd informerar bland annat om ekonomin för oktober månad, pågående konsolidering in i stadens system, bolagets aktuella underhållsprojekt och resultatet av genomförd medarbetarundersökning.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 101

Ekonomi resultat per oktober

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för Ekonomi resultat per oktober.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Månadsrapport oktober 2024

§ 102 Dnr 0173-24

Ekonomisk prognos oktober

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för Ekonomisk prognos oktober.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomisk prognos 3 per oktober 2024-11-07

Handlingar

1. Styrelsehandling Ekonomisk prognos oktober 2024-11-07
2. bilaga 1 Ekonomisk prognos oktober 2024

§ 103 Dnr 0172-24

Verksamhetsplan och budget 2025

Muntlig föredragning för Verksamhetsplan och Budget 2025 ges av Katharina Sandström, ekonomichef, Peter Nielsen, avdelningschef it, Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice, Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden, Dag Eliasson, avdelningschef stab och upphandling, Kristina Rejare, vd

Styrelseledamot Anne Holmdahl undrar hur bolagets intäkter har påverkats av att Grönsakstorgets parkering sedan i somras inte fungerat som parkering utan som mötesplats. Daniel Sandström återkommer i frågan.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2025
2. Styrelsen beslutar att godkänna Budget 2025

Handlingar

1. Styrelsehandling Verksamhetsplan och Budget 2025 2024-11-07
2. bilaga 1 Verksamhetsplan 2025
3. bilaga 2a Budget 2025 med analys, rapport till Högab
4. bilaga 2b 10-årig plan, resultat, balans och nyckeltal
5. bilaga 2c 10-årig investeringsplan
6. bilaga 2d Beskrivande text 10-årig investeringsplan
7. bilaga 3 Budget 2025 med analys, rapport till styrelsen

§ 104 Dnr 0155-24

Svar på remiss avseende Göteborgs Stads parkeringspolicy

Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden redogör för Svar på remiss avseende Göteborgs Stads parkeringspolicy.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att anta bolagets yttrande som sitt eget och översända detta till stadsbyggnadsnämnden som synpunkter på Göteborgs Stads policy för parkering.
2. Styrelsen beslutar om omedelbar justering.

Handlingar

1. Styrelschandling Yttrande avseende remiss från stadsbyggnadsnämnden Göteborgs Stads policy för parkering 2024-11-07
2. bilaga 1 Remissutskick av Göteborgs stads policy för parkering
3. bilaga 2 Sändlista till remiss Göteborgs stads policy för parkering
4. bilaga 3 Göteborgs Stads policy för parkering - Remissversion 2024

§ 105

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 Gösta Rahmn, Masthugget Väst, Rambergsskogen och Vikbacken.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 106

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmällda.

§ 107

Utvärdering av styrelsens arbete 2024 och verkställande direktörens arbete 2024

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete under 2024.

Handlingar

1. Styrelsehandling Styrelsens utvärdering av styrelsens arbete 2024 samt vd's arbete 2024, 2024-11-07
2. bilaga 1 Mall Styrelsens utvärdering av verkställande direktörens arbete 2024

§ 108

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PARISA REZAEIVAR

Date: 2024-11-21 10:29:25

BankID refno: ebdcaaa5-6112-4b29-911b-dc64490228b9



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2024-11-21 12:16:07

BankID refno: e99a6dff-d236-4c9e-8402-939c0bd11232



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: MONIKA JUKIC

Date: 2024-11-21 09:20:26

BankID refno: 6c5d9a5b-693f-4df6-8ac3-3fb2903f9eea



Sekreterare: Monika Jukic