

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2015-09-23

Tid Klockan 14.00-16.30

Plats: Lokal Lena, Folkets Hus, Järntorget

Närvarande:

Ledamöter

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

Ersättare

Lennart Sjöstedt (S), tjänstgörande § 83-99
 Hayder Al-Kattan (M), anmält förhinder
 Annika Ödmyr (S)

Övriga

Maria Stenström, VD
 Lis Nilsson, chef Administration
 Maria Berntsson, kommunikatör, sekreterare
 Jonas Nilsson, arkitekt, § 88
 Johan Gromark, Label AB, § 88

Arbetsstagarrepresentant

Thomas Koch, Unionen

§ 83 Sammanträdets öppnande

Ordförande Per-Erik Rinsell öppnade sammanträdet.

§ 84 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv antecknas. Bilaga 1.

MT
 22

§ 85 Val av protokolljusterare

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

§ 86 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Övrig fråga som föreslogs läggs till: Presidie möte kluster Lokaler den 5 oktober 2015 och resurs gällande arbetet med den långsiktiga planen för parkeringsverksamhet.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg på övrig fråga gällande presidie möte kluster Lokaler den 5 oktober 2015 och resurs gällande arbetet med den långsiktiga planen för parkeringsverksamhet.

§ 87 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 004-15

Justerat protokoll från sammanträde den 27 augusti 2015 förelåg styrelsen

Styrelsen antecknade protokoll från sammanträde den 27 augusti 2015.

§ 88 VD-rapport september, dnr 009-15

Handling VD-rapport september till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Johan Gromark, Label AB, informerar om bolagets arbete med varumärkesstrategi för Parkering Göteborg.

VD informerar om status på projektet parkeringsanläggning på Skeppsbron.

VD informerar om status på arbetet med etapp 1, del 1 på Frihamnen.

Jonas Nilsson informerar om p-tal.

VD informerar om hur bolaget tar hand om kundsynpunkter gällande Telefonparkering.

VD informerar om att arbetet att finna modell för att bygga parkeringsanläggningar inom områden med boendeparkeringar har stannat upp i Trafiknämnden.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 89 Uppföljningsrapport 2 inkl prognos, dnr

Handling Uppföljningsrapport 2 inkl prognos till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport 2 år 2015.

§ 90 Riktlinjer för parkeringsverksamhet, dnr 0020-15

Handling Riktlinjer för parkeringsverksamhet till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutar att för egen del godkänna förslaget till riktlinjer för parkeringsverksamheten enligt bilaga 1, att gemensamt med Trafikkontoret sända tjänsteutlåtandet med riktlinjer till kommunfullmäktige, samt

att hemställa att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

1. Förslag till riktlinjer för parkeringsverksamheten enligt bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Kommunfullmäktiges beslut 1993-03-25 §10 om "Mål och inriktning för parkeringspolitiken m.m.", upphävs.

§ 91 Nedfart Skeppsbron, dnr 193-15

Handling Skeppsbron – nedfart till parkeringsanläggning till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att finansiera del av nedfart till kajgarage Skeppsbron och förvärva fastigheten Göteborg Inom Vallgraven 51:3, samt

att ge ordförande och VD i uppdrag att teckna avtal med Göteborgs Stad genom dess trafikkontor om finansiering av byggd del av nedfart till en kostnad av 21,8 mnkr samt att teckna avtal om förvärv av fastigheten Göteborg Inom Vallgraven 51:3 med Älvstranden Utveckling AB. Det förutsätts att ordförande och VD tecknar avtal som är legala och hanteras enligt stadens riktlinjer.

§ 92 KF:s uppdrag till kluster Lokaler

Handling KF:s uppdrag till kluster Lokaler till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 93 Yttrande Detaljplan Masthugget – Järnvågsgatan, dnr 146-15

Handling "Yttrande detaljplan Masthugget - Järnvågsgatan" till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

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

§ 94 Yttrande Detaljplan Amiralitetsgatan, dnr 189-15

Handling "Yttrande Detaljplan Amiralitetsgatan" till kallelsen bifoga ansågs föredragen.

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

§ 95 Yttrande Detaljplan Götatunneln överdäckning, dnr 29-15

Handling "Yttrande Detaljplan Götatunneln överdäckning" till kallelsen bifoga ansågs föredragen.

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

§ 96 Bilaga attest- och delegationsordning

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

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 97 Policy och riktlinjer: Policy och riktlinjer för resor, policy och riktlinjer för grafisk profil i Göteborgs Stad, dnr 6-15.

Följande två policys har antagits av Kommunfullmäktige: Policy och riktlinjer för resor och Policy och riktlinjer för grafisk profil i Göteborgs Stad.

Styrelsen beslutade att anteckna "Policy och riktlinjer för resor i tjänsten" och "Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil", samt att uppdatera Anvisning Parkeringsbolagets styrande dokument med policys som antogs av Kommunfullmäktige den 3 juni 2015 och den 10 september 2015.

§ 98 Övriga frågor

Presidie möten kluster Lokaler den 5 oktober

Kallelse och föredragningslista delades ut till samtliga ledamöter och ersättare för presidie mötet i kluster Lokaler den 5 oktober för kännedom och som en del av förberedelserna inför mötet.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Resurs gällande arbetet med den långsiktiga planen för parkeringsverksamhet

VD och Chef Administration informerar om nuläge vad gäller arbetet med framtagandet av ekonomiska scenarier och den långsiktiga investeringsplanen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att säkerställa att tidsplan och redovisade aktiviteter fullföljs vad gäller redovisning av bolagets ekonomiska scenarier, den tioåriga investeringsplanen och återredovisning till Kommunfullmäktige vad gäller uppdraget att i nära samverkan med stadens planerande nämnder utarbeta en långsiktig plan för parkeringsverksamheten med utgångspunkt i bolagets finansiella förmåga.

§ 99 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

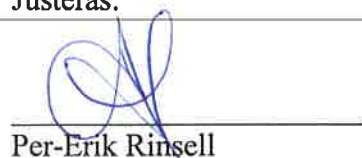
Vid protokollet:

MT
87

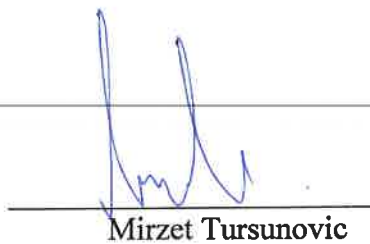


Maria Berntsson

Justeras:



Per-Erik Rinsell



Mirzet Tursunovic

