

Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2024-12-12

Tid: 09:00–11:30
Plats: Rum 2 Klara, Higab
Paragrafer: 109 - 124

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Linnea Fhager Karlsson
Gus Kaage

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Dag Eliasson, avdelningschef stab och inköp
Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller §116
Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling §119
Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice §120
Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden §121

Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2024-12-12

Justeringsdag: 2024-12-17

Underskrifter

Sekreterare
Monika Jukic

Ordförande
Parisa Rezaeivar

Justerande
Gertrud Ingelman

§ 109

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 110

Tjänstgörande och anmälan om jäv

Inget jäv anmäls.

§ 111

Val av justerare

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

§ 112

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 5 december 2024.

Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2024-12-12

Punkt 6 - *Information om Higab* och punkt 14 - *Målområde medarbetare* utgår.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna justerad föredragningslista enligt paragraferna nedan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 2024-12-12

§ 113 Dnr 0194-24

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från sammanträdet den 14 november 2024.

Handling

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2024-11-14.

§ 114 Dnr 0020-24

Vd-rapport

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

Vd informerar bland annat om att bolagets ledarforum genomgått en utbildning i ägarstyrning, bolagets fokusområden under 2025 och att konsolidering nu är genomförd.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 115

Ekonomi, resultat per november

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 116 Dnr 0195-24

Intern styrning och kontroll

Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller, redogör för Intern styrning och kontroll.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen antar Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborgs Stads Parkering.
2. Styrelsen godkänner Uppföljning samlad riskbild och internkontrollplan 2024
3. Styrelsen godkänner Samlad riskbild och internkontrollplan 2025

Handlingar

1. Styrelsehandling Samlad riskbild och internkontrollplan, 2024-12-05
2. bilaga 1 Anvisning för intern styrning och kontroll inom Göteborg Stads Parkering
3. bilaga 2 Uppföljning samlad riskbild och internkontrollplan 2024
4. bilaga 3 Samlad riskbild och interkontrollplan 2025

§ 117 Dnr 0196-24

Kompletteringsbeslut Genomförandeplan 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen godkänner kompletteringarna i Genomförandeplan för Göteborgs Stads budget 2025

Handlingar

1. Styrelsehandling Kompletteringsbeslut Genomförandeplan för Göteborgs Stads budget 2025, 2024-12-05
2. bilaga 1 Genomförandeplan för Göteborgs Stads budget 2025 - Göteborgs Stads Parkering AB

Protokollsanteckning

Margareta Broang (M), Peter Lintin Wold (L) och Anne Holmdahl (KD) deltar ej i beslutet med hänvisning till insänd protokollsanteckning, se bilaga.

§ 118 Dnr 0197-24

Uppföljning och tidsplan 2025

Handling är utskickad och anses föredragen.

Flera styrelseledamöter framför att det kan vara svårt att delta på alla styrelsemöten på grund av andra åtaganden. Styrelsen enas om att deltagande digitalt kan vara möjligt för att underlätta närvaro.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen fastställer tidsplan för 2025 för uppföljnings-, verksamhetsplan- och budgetprocess och sammanträdestider.

Handlingar

1. Styrelsehandling Uppföljning och tidsplan 2025, 2024-12-05
2. Tidsplan för styrelsemöten, årsstämma och ägardialog 2025

Protokollsutdrag skickas till

Higab
Stadshus AB
Ernst & Young AB (Helena Patriksson)
Stadsrevisionen

§ 119 Dnr 0198-24

Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, redogör för Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att teckna avtal i en direktupphandling om betaltjänst för parkering med Mölndals Parkerings AB.

Handlingar

1. Styrelsehandling Gemensam betaltjänst för parkering i Göteborg och Mölndal, 2024-12-05
2. bilaga 1 Juridiska risker med ett avtal med Mölndal Parkerings AB

§ 120

Solcellsplan

Emir Slavotic, avdelningschef fastighet och parkeringsservice, redogör för Solcellsplan.

Styrelsen informeras om hur bolagets arbete fortskrider enligt bolagets solcellsplan. Bland annat informeras om vilka anläggningar som kan bli aktuella under 2025 och hur bolaget har resonerat kring vilka anläggningar som är lämpliga för solceller respektive batterirum.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 121

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 P-hus Centralen, Vikebacken och Masthugget Väst.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 122

Övriga frågor

Anne Holmdahl undrar om det finns parkeringstillstånd för anställda inom staden och har funderingar kring huruvida prisinformationen är korrekt på vissa anläggningar.

Vd informerar om att det finns tillstånd för anställda som delas ut via förvaltningar i staden och att man som kund alltid kan vända sig till kundtjänst för att få hjälp om någon prisinformation skulle vara otydlig. I detta specifika ärende är Anne Holmdahl välkommen att skicka ett mail och beskriva ärendet så kommer bolaget att gå igenom frågeställningen och återkoppla.

Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2024-12-12

§ 123 Dnr 0168-24

Styrelsens utvärdering av styrelsens arbete 2024

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens arbete under 2024.

Handling

1. Styrelsehandling Styrelsens utvärdering av styrelsens arbete 2024, 2024-12-05

§ 124

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PARISA REZAEIVAR

Date: 2024-12-17 16:36:34

BankID refno: 0193d543-6193-7d72-8c0e-2d3c57740733



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2024-12-17 17:46:21

BankID refno: 0193d583-3d19-7446-ba9e-684366fb2123



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: MONIKA JUKIC

Date: 2024-12-17 18:20:27

BankID refno: 0193d5a2-6796-7fdb-b2e0-1ed6aceb3557



Sekreterare: Monika Jukic