

**PROTOKOLL (5)****Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag**

Datum	2015-08-27
Tid	Klockan 16.00-16.40
Plats:	Lokal Vågen, Arken Hotell & SPA
Närvarande:	Ledamöter Per-Erik Rinsell (MP) Gertrud Ingelman (V) Mirzet Tursunovic (M) Mats Karlsson (S), anmält förhinder Emelia Freed (M), anmält förhinder Olof Lindgärde (FP) Parisa Rezaeivar (S), anmält förhinder Ersättare Lennart Sjöstedt (S), tjänstgörande, § 72-82 Hayder Al-Kattan (M), tjänstgörande, § 72-82 Annika Ödmyr (S), anmält förhinder Övriga Maria Stenström, VD Maria Berntsson, kommunikatör, sekreterare Arbetsstagarrepresentant Anita Johansson, Unionen

§ 72 Sammanträdets öppnande

Ordförande Per-Erik Rinsell öppnade sammanträdet.

§ 73 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv antecknas. Bilaga 1.

MT

§ 74 Val av protokolljusterare

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

§ 75 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Övrig fråga som föreslogs läggs till: styrelseutbildning och seminarium om mänskliga rättigheter.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg på övrig fråga gällande styrelseutbildning och seminarium om mänskliga rättigheter.

§ 76 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 004-15

Justerat protokoll från sammanträde den 3 juni 2015 förelåg styrelsen

Styrelsen antecknade protokoll från sammanträde den 3 juni 2015.

§ 77 VD-rapport augusti, dnr 009-15

VD informerar om att verksamheten under sommaren fungerat bra. Kampanjen om den nya appen för att betala för parkeringen har resulterat i att idag finns 146 000 registrerade kunder för tjänsten Telefonparkering.

VD informerar om att kund anmält bolaget till Etiska nämnden för Direktmarknadsföring (DM-nämnden). Anmälan gäller önskad reklam via SMS. Bolaget kommer att anlita juridiskt stöd för att ta fram svar till DM-nämnden.

Kommunikatör informerar om kommande kommunikationsinsatser vad gäller regnrabatterna vid anläggningen i Kvibergs Park. Pressmeddelande kommer att skickas och skyltar ska sättas upp i området som informerar om projektet.

VD informerar om att anbudstiden gällande upphandling av nya biljettautomater har gått ut och nu pågår utvärdering av inkomna anbud.

VD informerar om att upphandlingen gällande gemensam övervakning med Trafikkontoret är överklagad till Kammarrätten.

VD och kommunikatör informerar utifrån förmiddagens information om nuläget vad gäller arbetet med ta fram varumärkesplattform "Parkering Göteborg".

VD informerar om att det nu finns ett underskrivet samarbetsavtal gällande Lageströmsplatsen med Rikshem.

VD informerar vidare om att övertagandet av driften av besöksparkeringen från Poseidon är framflyttad till den 1 november.

Kommunikatör informerar om att uppsägningar till kunder på Majstångsgatan och Ostindiegatan är ivägskickade. Då området ska bebyggas med ca 140 bostäder kommer bolaget istället erbjuda parkering på Karl Johansgatan.

MT
a

VD informerar om att avtalet vad gäller Drive Me-Programmets projekt "Självparkerande fordon – Parkering håller på att färdigställas.

VD informerar om att ordförande och VD undertecknat hyresavtal med Higab gällande Åvägen 17 i enlighet med styrelsens beslut 150421.

Kommunikatör informerar slutligen om bolagets medverkan på Trafikantveckan i Bältespännarparken den 19 september.

Styrelsen beslutade att antecknar informationen.

§ 78 Mål-och inriktningsdokument 2016

Styrelsen lägger fram Mål- och inriktningsdokument 2016.

Styrelsen beslutar att anta Mål och inriktningsdokument 2016.

§ 79 Yttrande till Kommunstyrelsen över motion av Lars Hansson (SD) om fler elbilar på Göteborgs gator.

Handling Yttrande till Kommunstyrelsen över motion av Lars Hansson (SD) om fler elbilar på Göteborgs gator till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutar att avstyrka motionen, att som eget yttrande översända yttrandet till Kommunstyrelsen, samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 80 Ordförandebeslut gällande remissvar över detaljplan för Gårdsten, bostäder och odlingslotter väster om Kaneltorget, dnr 153-15

Handling Ordförandebeslut gällande remissvar över detaljplan för Gårdsten, bostäder och odlingslotter väster om Kaneltorget, till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutet att anteckna ordförandebeslutet.

§ 81 Övriga frågor

Styrelseutbildning och seminarium om mänskliga rättigheter

Sekreteraren påminner om styrelseutbildningen som Stadshus AB anordnar i september och i januari 2016.

Sekreteraren informerar styrelsen om fyra seminarier som arrangeras av Göteborgs Stad som politiker bjuds in till gällande mänskliga rättigheter. Inbjudan skickas ut via mail till styrelsen.

MF

§ 82 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Maria Berntsson

Justeras:



Per-Erik Rinsell



Mirzet Tursunovic

