



## PROTOKOLL (4)

### Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum	2015-06-03
Tid	Klockan 13.45-14.05, ajournering för träff med Trafiknämndens presidium, 15.45-17.00
Plats:	Lokal Greta, Folkets Hus, Järntorget
Närvarande:	<p><b>Ledamöter</b>            Per-Erik Rinsell (MP)            Gertrud Ingelman (V)            Mirzet Tursunovic (M)            Mats Karlsson (S)            Emelia Freed (M)            Olof Lindgärde (FP)            Parisa Rezaeivar (S), meddelat förhinder</p> <p><b>Ersättare</b>            Lennart Sjöstedt (S), meddelat förhinder            Hayder Al-Kattan (M)            Annika Odmyr (S), tjänstgörande § 52-71</p> <p><b>Övriga</b>            Maria Stenström, VD            Maria Berntsson, sekreterare            Lis Nilsson, Chef Administration            Tobias Hagman, Chef Bygg, § 56            Anna Nordlander, arkitekt, Viborgs arkitekter, § 56            Karin Lindroth, projektledare Frihamnen, § 56</p> <p><b>Arbetstagarrepresentant</b>            Anita Johansson, Unionen, anmält förhinder</p>

#### § 52 Sammanträdets öppnande

Ordförande Per-Erik Rinsell öppnade sammanträdet.

#### § 53 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv antecknas. Bilaga 1.

#### § 54 Val av protokolljusterare

M.F.  
9

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

#### **§ 55 Godkännande av dagordning**

Dagordning är utskickad.

**Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.**

#### **§ 56 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 004-15**

Justerat protokoll från sammanträde den 21 april 2015 förelåg styrelsen

**Styrelsen** antecknade protokoll från sammanträde den 21 april 2015.

#### **§ 57 VD-rapport april inkl halvårsuppföljning mål- och inriktningsdokument 2015, dnr 009-15**

Handling VD-rapport april inkl. halvårsuppföljning av mål- och inriktningsdokument 2015, dnr 120-14, till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

VD informerar om att Higab har fördröjt ombyggnaden av Åvägen 17 med ett kvartal vilket gör att bolagets flytt kommer att senareläggas.

VD informerar om att PM gällande statsstödsregler och Drive Me-Programmets projekt "Självparkering fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling" och avtal för projektet håller på att färdigställas.

VD informerar om att Förvaltningsrätten avslagit överklagandet i samband med upphandlingen av byggherreombud för Skeppsbron och nu pågår avtalsspärren. Tobias Hagman och Anna Nordlander föredrar handling 05, "Visionsdokument för ett stadsrum och en parkeringsanläggning på Skeppsbron i Göteborg", daterad 150527.

**Styrelsen beslutade att ställa sig bakom "Visionsdokument för ett stadsrum och en parkeringsanläggning på Skeppsbron i Göteborg", samt i övrigt antecknar informationen.**

#### **§ 58 Mål-och inriktningsdokument 2016**

Styrelsen fastslog den 5 mars 2015 att beslut av Mål- och inriktningsdokument 2016 skulle ske den 3 juni 2015. Ordförande yrkar att styrelsen beslutar om extra styrelsemöte den 27 augusti för beslut av Mål- och inriktningsdokument 2016.

**Styrelsen beslutar att beslut av Mål och inriktningsdokument 2016 kommer att ske på extra styrelsemöte den 27 augusti 2015.**

#### **§ 59 KF:s uppdrag till Kluster Lokaler, dnr 100-15**

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

**Styrelsen beslutar att tillstyrka rapporten samt förklara beslutet omedelbart justerat.**

*M.T.*

**§ 60 Yttrande till Kommunstyrelsen på förslag på Handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner, dnr 93-15**

Handling Yttrande till Kommunstyrelsen på förslag på Handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** som eget yttrande översända yttrandet till Kommunstyrelsen, samt förklara beslutet omedelbart justerat.

**§ 61 Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll, dnr 129-15**

Handling Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** fastställa Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll samt Förklara beslutet omedelbart justerat.

**§ 62 Svar på Stadsrevisionens rekommendation i Granskningsredogörelse 2014, dnr 98-14**

Stadsrevisionen lämnade i Granskningsredogörelse 2014 en rekommendation gällande underhållsprocessen. Svar från styrelsen hur rekommendationen har omhändertagits ska tillsändas Stadsrevisionen senast den 12 juni.

Handling Svar på Stadsrevisionens rekommendation i Granskningsredogörelse 2014 till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** anta VD:s yttrande som sitt eget och översända denna till Stadsrevisionen som svar på deras Granskningsredogörelse 2014, samt förklara beslutet omedelbart justerat

**§ 63 Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, dnr 23-15**

I syfte att likrikta och enhetliggöra bolagets delegationer föreslås förändringar i styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

Handling Styrelsen arbetsordning och VD-instruktion inklusive Bilaga attest- och delegationsordning till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** fastställa styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner jämte bilagor, samt anteckna bilagan Attest- och delegationsordningen, daterad den 1 juni 2015.

M.T.  
97

**§ 64 Policy och riktlinjer från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, dnr 5-15**

Följande tre policys har antagits av Kommunfullmäktige:  
Göteborgs stads policy och riktlinjer för representation

Policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation) för medarbetare i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stad

**Styrelsen beslutade att** anteckna Göteborgs stads policy och riktlinjer för representation, policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation) för medarbetare i Göteborgs Stad, policy och riktlinjer för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stad

**§ 65 Upphandling av nya biljettautomater, dnr 89-15**

På styrelsemötet den 21 april 2015 informerade VD om kommande investering av biljettautomater. Handling Upphandling av nya biljettautomater till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** ge VD i uppdrag att genomföra investering av 700 nya biljettautomater, i enlighet med sekretessbelagd bilaga, för att säkerställa de lagkrav, moderniserings- och effektiviseringsbehov som finns inom parkeringsområdet, så att tjänster och funktioner kan levereras enligt Parkeringsbolagets affärsplan, samt förklara beslutet omedelbart justerat.

**§ 66 Yttrande Detaljplan för bostäder vid Ulfsparrégatan inom stadsdelen Lunden i Göteborg, dnr 0237-14**

Handling ”Yttrande Detaljplan för bostäder vid Ulfsparrégatan inom stadsdelen Lunden i Göteborg” till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

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

**§ 67 Yttrande Detaljplan för bostäder och skola i Östra Kålltorp, dnr 130-15**

Handling ”Yttrande Detaljplan för bostäder och skola i Östra Kålltorp” till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

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

**§ 68 Yttrande Program för Fixfabriken mm, dnr 117-15**

Handling ”Yttrande Program för Fixfabriken mm” till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

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

K. H. T.

**§ 69 Yttrande Detaljplan för Gamlestaden – bostäder mm i kv Makrillen, dnr 131-15**

Handling "Yttrande Detaljplan för Gamlestaden – bostäder mm i kv Makrillen" till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

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

**§ 70 Övriga frågor**

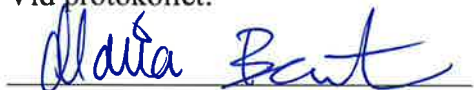
VD informerar om att preliminärt kommande presidiummöte i kluster Lokaler är den 15 oktober kl. 15-17.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 71 Avslutning**

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

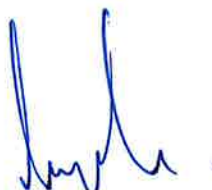


Maria Berntsson

Justeras:







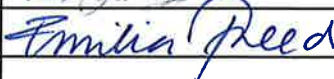
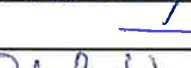
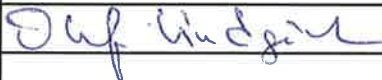



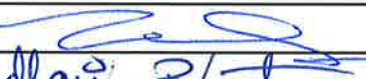



Per-Erik Rinsell



Mirzet Tursunovic

# Närvarolista

Jäv

	Underskrift	Jäv
Per-Erik Rinsell		Nej
Gertrud Ingelman		NEJ
Mirzet Tursunovic		Nej
Mats Karlsson		Nej
Emilia Freed		Nej
Parisa Rezaeivar		
Olof Lindgärde		Nej
Lennart Sjöstedt		
Hayder Al-Kattan		Nej
Annika Odmyr		Nej.
Maria Stenström		Nej
Maria Berntsson		
Lis Nilsson		NEJ
Anita Johansson		
Övriga:		

