

**PROTOKOLL (3)****Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag**

Datum	2015-04-21
Tid	Klockan 14.00-15.20
Plats:	Hagabadet, Södra Allén 3
Närvarande:	<b>Ledamöter</b> Per-Erik Rinsell (MP) Gertrud Ingelman (V) Mirzet Tursunovic (M) Emelia Freed (M) Olof Lindgärde (FP) Parisa Rezaeivar (S), § 34-39 Lennart Sjöstedt (S), tjänstgörande § 40-51 Hayder Al-Kattan (M) Annika Odmyr (S)  <b>Övriga</b> Maria Stenström, VD Maria Berntsson, sekreterare Lis Nilsson, Chef Administration  <b>Arbetstagarrepresentant</b> Anita Johansson, Unionen

**§ 34 Sammanträdets öppnande**

Per-Erik Rinsell öppnade sammanträdet.

**§ 35 Tjänstgörande och jäv**

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv antecknas. Bilaga 1.

**§ 36 Val av protokolljusterare**

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

M.F.  
9

**§ 37 Godkännande av dagordning**

Dagordning är utskickad.

**Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.**

**§ 38 Föregående sammanträdesprotokoll**

Justerat protokoll från konstituerande sammanträde den 5 mars 2015 och från bolagsstämman den 5 mars förelåg styrelsen.

**Styrelsen antecknade protokoll från konstituerande sammanträde och från bolagsstämman den 5 mars 2015.**

**§ 39 VD-rapport april.**

Handling VD-rapport april till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

VD informerar om kajgarage Skeppsbron. Detaljplanen för etapp 2 Skeppsbron har vunnit laga kraft. Upphandlingen av byggherreombud är fortsatt överklagad.

VD informerar om fortsatt hantering av frågan gällande uppdraget från trafiknämnden till trafikkontoret att tillsammans med Göteborgs Stads parkerings AB finna en modell för att kunna bygga och driva parkeringsanläggning inom områden med boendeparkering.

VD informerar om arbetet med Västlänken och stadens ersättningsanspråk gentemot Trafikverket i samband med Västlänkens byggnation.

**Styrelsen beslutade att ger VD i uppdrag att via trafikkontorets direktör bjuda in presidiet i Trafiknämnden till sammanträdet i juni, samt**

antecknar informationen.

**§ 40 Uppföljningsrapport 1; årsbokslut per mars och prognos**

Handling Uppföljningsrapport 1; årsbokslut per mars och prognos till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1 år 2015 inklusive delårsbokslut och prognos 1.**

**§ 41 Investering biljettautomater**

VD informerar om kommande investering av biljettautomater.

Styrelsen antecknar informationen.

M.T.  
97

**§ 42 KF:s uppdrag till Kluster Lokaler**

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

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 43 Nya Lokaler**

Handling **Nya Lokaler** till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** ge styrelseordförande och VD i uppdrag att skriva på ett hyresavtal med Higab AB för en flytt av verksamheten till Higabs lokaler på Åvägen 17 F.

**§ 44 Drive Me**

Handling Drive till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Bilaga 2 - Protokoll från Stadshus AB:s sammanträde den 25 mars 2015 biläggs handlingen.

**Styrelsen beslutade att** avsätta 6 mnkr som finansiering av projektet och ge VD i uppdrag att teckna avtal. Det förutsätts att VD tecknar avtal som är legala.

**§ 45 Remissvar Plan för Bergsjön**

Handling Remissvar Plan för Bergsjön till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

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

**§ 46 Remissvar Detaljplan för Blandad bebyggelse vid Tändsticksfabriken, Kallebäck**

Handling Remissvar Detaljplan för Blandad bebyggelse vid Tändsticksfabriken, Kallebäck, till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

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

**§ 47 Remissvar Ändring av detaljplan för södra Gårda (Vädursgatan 6) inom stadsdelen Gårda.**

Handling Remissvar Ändring av detaljplan för södra Gårda (Vädursgatan 6) inom stadsdelen Gårda till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen föreslås besluta** som eget yttrande översända yttrandet till Byggnadsnämnden, samt förklara beslutet omedelbart justerat

M.T.  
8

**§ 48 Remissvar Detaljplan för järnvägstunnel under Krokslättsparken**

Handling Remissvar Detaljplan för järnvägstunnel under Krokslättsparken till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

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

**§ 49 Bilaga attest- och delegationsordning**

Handling Bilaga attest- och delegationsordning till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 50 Finansiella anvisningar**

Handling Finansiella anvisningar till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

**Styrelsen beslutade att** fastställa Finansiella anvisningar för Parkeringsbolag.

**§ Övriga frågor**

Styrelsen och VD diskuterar inför ägardialogen med Higab den 7 maj. Presidiet förbereder dialogen vidare den 27 april utifrån det gemensamma klusterpresidiet som äger rum då.

VD informerar om tjänsteresa till Inter-Traffic-mässan som äger rum den 27-29 maj 2015 i Istanbul.

**§ 51 Avslutning**

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

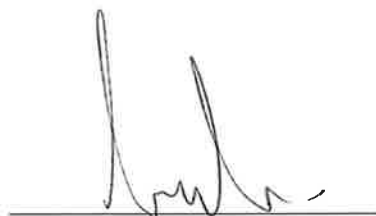


Maria Berntsson

Justeras:



Per-Erik Rinsell



Mirzet Tursunovic

