



PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2014-03-05

Tid Klockan 14.00-15.00

Plats: Hotell Scandic Crown, Polhemsgatan 3

Närvarande:

Ledamöter

Per-Erik Rinsell (MP)
 Gertrud Ingelman (V)
 Mirzet Tursunovic (M)
 Emelia Freed (M)
 Mats Karlsson (S)
 Olof Lindgärde (FP)
 Parisa Rezaeivar (S)
 Lennart Sjöstedt (S)
 Hayder Al-Kattan (M)
 Annika Odmyr (S)

Övriga

Maria Stenström, VD
 Maria Berntsson, sekreterare

Arbetsstagarrepresentant

Anita Johansson, Unionen

§ 17 Sammanträdets öppnande

Per-Erik Rinsell öppnade sammanträdet.

§ 18 Tjänstgörande och jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv antecknas. Bilaga 1.

§ 19 Val av protokolljusterare

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

91 MT

§ 20 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 21 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från den 5 februari 2015 förelåg styrelsen.

Styrelsen antecknade protokoll från den 5 februari 2015.

§ 22 Rapport angående val av ledamöter, lekmanarevisorer och arbetstagarrepresentanter.

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma:

Ledamöter

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

Suppleanter

Lennart Sjöstedt (S)
Hayder Al-Kattan (M)
Annika Odmyr (S)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma:

Lekmanarevisorer

Lars-Ola Dahlqvist (S)
Sven Jellbo (FP)

Lekmanarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)
Ulf Rothmyr (FP)

Det antecknades att PwC Sverige (fram till år 2010 PriceWatersCoopers) är valt till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2015 till slutet av den årsstämman som hålls under 2016.

Det antecknades att Unionen utsett följande personer till arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

Arbetstagarrepresentant, ordinarie

Anita Johansson

Arbetstagarrepresentant, suppleant

Thomas Koch

§ 23 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Per-Erik Rinsell till ordförande.

MT

- 25 nov Styrelsemöte; Uppföljningsrapport 3 inkl delårsbokslut okt inkl prognos, beslut internkontrollplan 2016, återrapportering internkontrollplan 2015
- 9 feb (prel) Styrelsemöte; beslut Årsredovisning 2015, miljörapport 2015, säkerhetsrapport 2015, styrelsens utvärdering
- 4 mars (prel) Bolagsdag för bolagen i klustret Lokaler. Del av dagen är gemensamt för alla, del av dag är ordinarie årsstämma för bolaget inkl konstituerande sammanträde.

Styrelsen beslutade att styrelsemöten startar i anslutning till förmötet som i sin tur startar kl. 13.00.

§ 28 VD-rapport februari, dnr 1/15

VD-rapport februari i övrigt enligt kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

VD informerar om pågående projektering av nya lokaler på Ävägen 17. Preliminärt beslut på styrelsemötet den 21 april.

VD informerar om pågående ombyggnation på Skolgatan för Västfastigheters kommande behov av lokal.

VD informerar om projektet Drive Me och att presidiet är kallat till KSAU den 25 mars för vidare dialog angående bolagets roll i projektet och hur projektet påverkar bolaget finansiellt.

VD informerade om nuläget angående kajgarage Skeppsbron.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 29 Frihamnen - markanvisningsavtal

Parkeringsbolaget är en av åtta aktörer i uppstartat konsortium som har till uppgift att ta fram en detaljplan för etapp 1 för Frihamnen. Nu finns markanvisningsavtal framme för påskrift.

Handling Frihamnen – markanvisningsavtal till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att Markanvisningsavtalet mellan Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag och Göteborgs Frihamn AB enligt bilaga 3 i Handling 13 godkännes,

att ordförande bemyndigas att underteckna avtalet och att godkänna eventuella smärre justeringar eller kompletteringar som kan erfordras,

att avsätta 2,5 mnkr utöver budget 2015 för arbetet i Frihamnen, samt

att omedelbart justera ärendet.

OK MT

§ 30 Kviberg

Handling Kviberg till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen föreslår besluta att anteckna information och att ge VD i uppdrag att anlägga ca 515 parkeringsplatser i Kviberg till en kostnad av max 16 mnkr.

§ 31 Policy och riktlinjer: Anvisning Kvalitetspolicy

Handling Anvisning Kvalitetspolicy till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att fastställa anvisning Kvalitetspolicy.

§ 32 Övriga frågor

- **Val av representanter från styrelsen i referensgrupp Kajgarage Skeppsbron.**

Då två av tre referensgruppsmedlemmar avgått från styrelsen behöver nya medlemmar i referensgruppen utses

Styrelsen beslutade att utse styrelsens presidium till referensgrupp för Kajgarage Skeppsbron.

§ 33 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

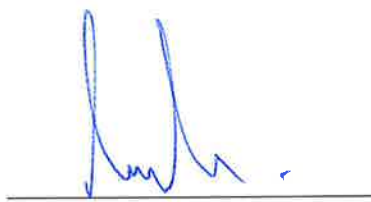


Maria Berntsson

Justeras:



Per-Erik Rinsell



Mirzet Tursunovic

