



PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Datum 2015-02-06

Tid Klockan 13.00-14.00

Plats: Styrelserummet, Haga Östergata 12

Närvarande:

Ledamöter

Elisabeth Undén, ordförande (MP)
Åke Björk, vice ordförande (M)
Mats Karlsson (S)
Margaretha Hallberg (M)
Kerstin Billmark (S)
Mirzet Tursunovic (M)
Lennart Sjöstedt (S)

Suppleanter

Ann-Marie Linnarsson-Palm (S)
Johanna Svartnäs (M)

Övriga

Maria Stenström, VD
Lis Nilsson, avd chef Administration
Maria Berntsson, sekreterare, kommunikator
Joakim Sebring, Stadsrevisionen, § 6-7
Sven Jellbo, Stadsrevisionen, § 6-7
Vivi-Ann Nilsson, Stadsrevisionen, § 6-7
Helén Olsson Svärdström, PwC, § 6-7
Wibeke Austermann, barnvakt
Per-Erik Rinsell, tillträdande ordförande i styrelsen
Parisa Rezaveiar, tillträdande ledamot i styrelsen

Arbetsstagarrepresentanter

Anita Johansson, Unionen
Susanne Nilsson, Unionen

§ 1 Sammanträdet öppnande

Elisabeth Undén öppnade sammanträdet. Jonas Forslind har meddelat förhinder.

Styrelsen beslutade att adjungera Per-Erik Rinsell, Parisa Rezaveiar och Wibeke Austermann.

§ 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande Elisabeth Undén justera dagens protokoll utsågs Åke Björk.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordning är utskickad. Förslag om följande extra övriga punkter: Fråga angående anmälan till Elsäkerhetsverket och utvärdering av styrelsen och VD-instruktion.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av två övriga frågor enligt ovan.

§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll, dnr 0011-15

Justerat protokoll från den 10 december 2014 förelåg styrelsen.

Styrelsen beslutade att anteckna protokoll från den 10 december 2014

§ 5 VD-rapport februari, dnr 009/15

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

VD rapporterar nuläge angående uppdrag från KF till klusterlokaler. Sex parkeringshus hos övriga bolag i klustret Lokaler är identifierade och föreslagna att diskuteras inom ramen för uppdraget.

VD informerar att anbudstiden för upphandling av byggherreombud för kajgarage Skeppsbron är passerat och nu pågår utvärdering av anbudet. Länsstyrelsen drog innan jul tillbaka sin överprövning av detaljplanen. Nu pågår behandling av de överklaganden som inkom på detaljplanen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Årsredovisning 2014, dnr 214/14

Handling Årsredovisning 2014 till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

VD redogjorde för 2014 ur ett verksamhets- och ekonomiperspektiv.

Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisning 2014.

§ 7 Revisionsrapporter 2014, dnr 0098

Styrelsen tog del av auktoriserad revisor Helen Olsson Svärdströms, PwC, revisionsberättelse enligt vid mötet bifogad handling.

Från Stadsrevisionen redogjorde Joakim Sebring, Vivi-Ann Nilsson, Sven Jellbo för Granskningsredogörelse 2014 i enlighet med den till dagordningen bifogad handling. Senaste den 12 juni 2015 ska styrelsen svara Stadsrevisionen hur bolaget har tagit sig an lämnad rekommendation.

Styrelsen antecknade informationen.



§ 8 Koncern-/stadenintern redovisning, dnr 0017/15

Handling "Koncern/stadenintern redovisning" till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen. Parkeringsbolaget har rapporteringskrav gentemot Higab och bolaget har lämnat följande information: årsredovisning, personaldata, sponsringsåtagande och sammanfattning av arbetet med intern styrning och kontroll.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen.

§ 9 Miljöberättelse 2014, dnr 0018/15

Handling Miljöberättelse 2014 enligt kallelsen bifogad handlings ansågs föredragen.

Styrelsen beslutar att godkänna miljöberättelse 2014.

§ 10 Säkerhetsrapport 2014, dnr 0017-5

Handling Säkerhetsberättelse 2014 enligt kallelsen bifogad handlings ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att godkänna Säkerhetsrapport 2014

§ 11 Riktlinjer för kommunal parkering

Handling Riktlinjer för kommunal parkering enligt kallelsen bifogad handlings ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att gemensamt med Trafikkontoret sända tjänsteutlåtandet på remiss till beröra nämnder och styrelser med parkeringsverksamhet samt byggnadsnämnden.

§ 12 Yttrande angående Järnvägsplan Västlänken

Handling Yttrande angående Järnvägsplan Västlänken till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att anteckna tjänstemannayttrandet angående järnvägsplanen Västlänken.

§ 13 Ändring av detaljplaner för Järnvägsplanen för Järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal och Detaljplan för järnvägstunnel Västlänken, Tunnelmynningar, schakt mm.

Handling "Ändring av detaljplaner för Järnvägsplanen för Järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal och Detaljplan för järnvägstunnel Västlänken, Tunnelmynningar, schakt mm." till kallelsen bifogad handling ansågs föredragen.

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

§ 14 Yttrande Detaljplan för Bostäder vid Kronhusparken

Handling "Yttrande Detaljplan för Bostäder vid Kronhusparken" till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

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

§ 15 Policy och riktlinjer: Finanspolicy och finansiella riktlinjer

Handling Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad till kallelsen bifogad ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att anteckna Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs stad.

§ 16 Bilaga attest- och delegationsordning

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

Styrelsen beslutade att anteckna Bilagan till Attest-och delegationsordningen.

§ 15 Övriga frågor

1. Bolagsdag 5 mars

Sekreteraren gav information om upplägg på bolagsdag den 5 mars och att årsstämman blir kl. 8.30 den 5 mars.

Styrelsen antecknar informationen.

2. Nordisk parkeringskonferens

Svepark, parkeringsbranschens intresseorganisation, anordnar den 21-24 april en nordisk parkeringskonferens i Stockholm. Inbjudan och program delges styrelsen.

Styrelsen beslutade att de av styrelsen som vill åka anmäler sig till sekreteraren.

3. Utvärdering av styrelsens arbetsformer

Styrelsen har genomfört utvärdering av styrelsens arbetsformer och VD

Styrelsen antecknar informationen.

4. Utvärdering av VD-instruktioner

Styrelsen har genomfört utvärdering av VD-instruktioner.

Styrelsen antecknar informationen.

5. Frågan angående anmälan till Elsäkerhetsverket

Åke Björk frågar angående en anmälan till Elsäkerhetsverket. Kommunikatör svarar att felet är åtgärdat och Parkeringsbolaget och Gatubolaget kommer att se till att felanmälan fortsättningsvis hanteras och åtgärdas enligt gällande rutiner.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Maria Berntsson

Justeras:



Elisabeth Undén



Åke Björk

Närvarolista

2015-02-06

Jäv

[illegible]