

Tid: 13:00-16:00
Plats: Ävägen 17, lokal Heden samt via Teams
Paragrafer: 8-26

Närvarande

Ledamöter

Parisa Rezaeivar, ordförande
Gertrud Ingelman, förste vice ordförande
Margareta Broang, andre vice ordförande
Peter Lintin-Wold, §§ 14-26
Jonas Forslind, via Teams
Anne Holmdahl, via Teams

Tjänstgörande suppleanter

Gus Kaage ersätter Nina Kiani Jansson, §§ 8-26
Alexander Andersson ersätter Peter Lintin-Wold, §§ 8-13

Suppleanter

Linnea Fhager Karlsson, via Teams
Alexander Andersson, §§ 14-26

Personalföreträdare

Alexander Fredén, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, avdelningschef ekonomi
Peter Nielsen, avdelningschef it
Susanne Bomark, tillträdande styrelseledamot
Laila Värnestig, kommunal revisor stadsrevisionen (via Teams) § 13-14
Erik Fristedt, lekmannarevisor (via Teams) § 13-14
Mia Van Hoewijk, kommunal revisor stadsrevisionen (via Teams) § 13-14
Helena Patriksson, auktoriserad revisor Ernst & Young AB (via Teams) § 13-15
Vivianne Ericsson, verksamhetscontroller § 16
Mina Hindebo, säkerhetsstrateg § 19-20
Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden § 21, 24
Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling § 22
Stefan Alexandersson, avdelningschef hr § 23
Mia Malmstedt, kommunikationschef § 23

Justeringsdag: 2025-02-14

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 8

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Parisa Rezaeivar öppnar sammanträdet.

§ 9

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Inget jäv anmäls.

§ 10

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Gertrud Ingelman att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 11

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 3 februari 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 2025-02-10

§ 12 Dnr 0214-24, Dnr 0021-25

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollen från styrelsesammanträdet den 12 december 2024 och den 29 januari 2025.

Handlingar

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2024-12-12

Styrelseprotokoll Göteborgs Stads Parkering 2025-01-29

§ 13

Stadsrevisionens granskning verksamhetsåret 2024

Laila Värnestig, kommunal revisor, Mia Van Hoewijk, kommunal revisor och Erik Fristedt, lekmannarevisor, stadsrevisionen, redogör för Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads Parkering AB, verksamhetsåret 2024.

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads Parkering AB, verksamhetsåret 2024

§ 14 Dnr 0026-25

Årsredovisning 2024

Katharina Sandström, avdelningschef ekonomi, redogör för årets resultat och Helena Patriksson, auktoriserad revisor Ernst & Young AB, redogör för revisionsberättelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2024.

Handlingar

Styrelsehandling Årsredovisning 2024, 2025-02-03
Bilaga 1 Årsredovisning 2024
Bilaga 2 Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2024

§ 15 Dnr 0027-25

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 2024

Katharina Sandström, avdelningschef ekonomi och Helena Patriksson, auktoriserad revisor Ernst & Young AB, redogör för den upprättade öppna redovisningen enligt transparenslagen 2024.

Beslut

Styrelsen godkänner upprättad öppen redovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Handlingar

Styrelsehandling Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 2024, 2025-02-03
Bilaga 1 Öppen redovisning enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

§ 16 Dnr 0028-25

Koncern- och Stadenintern rapportering, Årsrapport 2024

- Årsrapport 2024 inklusive barnbokslut
- Uppföljning av enprocentregeln 2024
- Särskild uppföljning till Stadens och Stadshus årsredovisningar 2024

Beslut

1. Styrelsen fastställer Årsrapport 2024.
2. Göteborgs Stads Parkering överlämnar begäran om utökat lånetak till Stadshus AB för vidare hantering, i enlighet med vad som framgår i Årsrapport 2024.
3. Styrelsen antecknar informationen gällande uppföljning av enprocentregeln, särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar, uppföljning av implementeringen av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 samt Barnbokslut som bilaga till Årsrapport 2024.
4. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Styrelsehandling Koncern- och Stadenintern rapportering Årsrapport 2024, 2025-02-03

Bilaga 1 Årsrapport Göteborgs Stads Parkering 2024

Bilaga 2 Barnbokslut 2024 (från SLK) Göteborgs Stads Parkering

Bilaga 3 Uppföljning av enprocentregeln 2024

Bilaga 4 Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024, Göteborgs Stads Parkering

Bilaga 5 Uppföljning av implementeringen av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 Göteborgs Stads Parkering

§ 17 Dnr 0029-25

Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Katharina Sandström, avdelningschef ekonomi, redogör för uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024.

Beslut

Styrelsen fastställer rapporten Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024.

Handlingar

Styrelsehandling Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024, 2025-02-03

Bilaga 1 Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024

Protokollsutdrag skickas till

Higab AB

Göteborgs Stadshus AB

§ 18 Dnr 0012-25

Vd-rapport

Kristina Rejare, vd, informerar om aktuella frågor i bolaget.

Vd informerar bland annat om det gångna årets aktiviteter och ekonomin för 2024, införandet av Ciceron, kommande lansering av den digitala arbetsplatsen samt genomgång av olika satsningar på ny teknik.

Peter Nielsen, avdelningschef it, redogör kring upptid för elladdning.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19 Dnr 0011-25

Säkerhetsrapport 2024

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Säkerhetsrapport 2024 och gör därmed bedömningen att säkerhetsnivån inom bolaget är på en acceptabel nivå.

Handlingar

Styrelsehandling Säkerhetsrapport 2024, 2025-02-03

Bilaga 1 Säkerhetsrapport 2024

§ 20

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024

Handling är utskickade och anses föredragen.

Handling

Årsrapport dataskyddsarbetet 2024

Bilaga 1 Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025

§ 21 Dnr 0025-25

Renovering Focusgallerian

Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden, redogör i ärendet för Renovering av Focusgallerian.

Beslut

1. Styrelsen godkänner en total investering om maximalt 42 mnkr för projektet Focusgallerian
2. Styrelsen ger vd mandat att genomföra renovering enligt alternativ 2A om alternativ 2B inte kan genomföras

Handlingar

Styrelsehandling Renovering Focusgallerian, 2025-02-03

Bilaga 1 Handling 12a – 22-12-14 Underhåll och fastighetsutveckling av Focushuset Gårda 32.52

Bilaga 2 Handling 12b – 22-12-14 bilaga 1 Rapport Focus Renovering Galleria

Bilaga 3 Handling 12 c – 22-12-14 bilaga 2 Lönsamhetsanalys Gårda 32.52

Bilaga 4 Handling 12d – 22-12-14 bilaga 3 – Focusgallerian styrelsemöte 2022-11-16

§ 22 Dnr 0030-25

Svar på remiss Målrevidering elektrifieringsuppdraget

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, redogör för remissvar gällande Reviderad Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030 (ELUP) mars 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta bolagets remissvar för ELUP 2025 som sitt eget och översända detta till Business Region Göteborg.

Handlingar

Styrelsehandling Svar på remiss Målrevidering ELUP, 2025-02-03

Bilaga 1 - Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030

Bilaga 2 - Rapport status och måluppfyllnad Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030

Bilaga 3 - Reviderad Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030

Bilaga 4 - PM konsekvensanalys Elektrifiering 2030 - Göteborgs Stads Leasing

Bilaga 5 - Utkast på mall rapportering

Parkerings Göteborg - Svar till Revidering av Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030

Protokollsutdrag skickas till

Business Region Göteborg

§ 23

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Stefan Alexandersson, avdelningschef hr, och Mia Malmstedt, kommunikationschef, redogör i ärendet för Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Styrelsen antecknar informationen.

§ 24

Lägesrapport aktuella investeringsprojekt

Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden, redogör för aktuella investeringsprojekt.

Redogörelsen går igenom hur de olika projekten fortlöper. Projekt som nämns är bland annat Masthugget Väst, Gösta Rahmn samt samarbete med Framtiden.

§ 25

Övriga frågor

Monika Jukic, bolagssekreterare, lyfter frågan om vilka ledamöter från styrelsen respektive tjänstepersoner från bolaget som ska delta vid Företagsbesöksdagen 2025. Svar om deltagande ska vara Business Region Göteborg tillhanda senast den 26 maj.

§ 26

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Parisa Rezaeivar

Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman

Sekreterare: Monika Jukic