

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2025-04-22

Tid: 13:00–16:00
Plats: Ävägen 17J. lokal Focus
Paragrafer: 40- 57

Närvarande

Ledamöter

Susanne Bomark, ordförande
Gertrud Ingelman, förste vice ordförande
Peter Lintin-Wold
Nina Kiani Jansson

Tjänstgörande suppleanter

Alexander Andersson ersätter Margareta Broang, §§ 40-57
Linnea Fhager Karlsson ersätter Jonas Forslind, §§ 40-57

Personalföreträdare

Annica Levin Brunell, Unionen

Övriga närvarande

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef
Emir Slavotic, vice vd/avdelningschef fastighet och parkeringsservice
Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling §§ 49-51
Anna Forsberg, enhetschef marknad och affärsutveckling § 51
Carl Engström, avdelningschef investeringsprojekt och tidiga skeden §§ 52-54

Justeringsdag: 2025-05-27

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Susanne Bomark

Justerande

Gertrud Ingelman

§ 40

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Bomark öppnar sammanträdet.

§ 41 **PAR-2025-00129**

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Inget jäv anmäls.

§ 42 **PAR-2025-00130**

Val av justerare

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

§ 43 **PAR-2025-00131**

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan skickades ut den 15 april 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Handling

Föredragningslista Göteborgs Stads Parkering 2025-04-22

§ 44 **PAR-2025-00133**

Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelsen antecknar protokollet från det konstituerande styrelsesammanträdet den 12 mars 2025.

Handling

Föregående sammanträdesprotokoll 2024-03-12

§ 45 PAR-2025-00012

Vd-rapport

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

Vd informerar bland annat om ett fortsatt starkt ekonomisk resultat för bolaget, bolagets arbete med bland annat att utbilda ledare på bolaget i tillitsfullt ledarskap, införandet av den digitala arbetsplatsen och information kring en del slutförda underhållsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 46 PAR-2025-00096

Delårsrapport mars

a. delårsrapport 1

b. delårsbokslut per 31 mars

c. prognos mars

Katharina Sandström, ekonomichef, redogör för delårsrapport mars.

Beslut

Styrelsen fastställer Delårsrapport mars 2025

Handlingar

Styrelsehandling Delårsrapport mars 2025, 2025-04-15

Bilaga 1 Delårsrapport mars

§ 47 PAR-2025-00097

Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga attest- och delegationsordning

Handlingar är utskickade och anses föredragna.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Stads Parkerings anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga attest- och delegationsordning.

Handlingar

Styrelsehandling Anvisning styrelsens arbetsordning och vd-instruktion med bilaga attest

och delegationsordning, 2025-04-15

Bilaga 1 Göteborgs Stads Parkerings anvisning för styrelsens arbetsordning och vd instruktion

Bilaga 2 Göteborgs Stads Parkerings anvisning för attest- och delegationsordning

§ 48 PAR-2025-00116

Ansökan om tjänsteresa utland

Handling är utskickad och anses föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bifogad ansökan om tjänsteresa utomlands.

Handling

Styrelsehandling Ansökan tjänsteresa utland ITS 2025, 2025-04-15

§ 49 PAR-2025-00122

Återrapportering av uppdrag Elladdning natt

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, redogör för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att erbjudandet Elladdning natt ingår i bolagets erbjudande kring elladdning och får fortsätta tills vidare.

Handling

Styrelsehandling Elladdningserbjudande, 2025-04-15

§ 50 PAR-2025-00123

Prissättning Elladdning

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar och godkänner informationen.

Handling

Informationshandling Prissättning Elladdning, 2025-04-15

§ 51 PAR-2025-00124

Saltholmen

Daniel Sandström, avdelningschef marknad och affärsutveckling, och Anna Forsberg, enhetschef marknad och affärsutveckling redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 52 PAR-2025-00112

Avveckling och försäljning av P-arken

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

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte.

Handlingar

Styrelsehandling Avveckling och försäljning av P-arken, 2025-04-15

Bilaga 1 Svar P-arken SBF 241029

Bilaga 2 Protokoll huvudprogramstyrgrupp Skeppsbron 240926

Bilaga 3 Värdering P-arken

Bilaga 4 P-arken Framtida användning 240328

§ 53 PAR-2025-00118

Förlängning av avtal Frihamnen etapp 1

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

Beslut

1. Styrelsen ger vd i uppdrag att underteckna förlängning av markanvisningsavtal avseende Frihamnen etapp 1, samt tillhörande samarbetsavtal 1 och 2, med Göteborgs Frihamns AB, förutsatt att bolagets åtaganden inte har förändrats i relation till ursprungliga avtal.
2. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Styrelsehandling Förlängning av avtal Frihamnen etapp 1, 2025-04-15

Bilaga 1 Markanvisningsavtal Frihamnen

Bilaga 2 Förlängning 6 av markanvisningsavtal Parkeringsbolaget

Bilaga 3 Samarbetsavtal 1
Bilaga 4 Samarbetsavtal 2
Bilaga 5 Tilläggsavtal till Samarbetsavtal 2

§ 54 PAR-2025-00126

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 pågående projekt såsom Masthugget Väst, Gösta Rahmn och Focusgallerian. Utöver det redogörs för stadens regelverk kring konstutformning i byggnader och bolagets möjlighet att påverka.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 55 PAR-2025-00127

Tidplan Ciceron assistenten

Dag Eliasson, avdelningschef stab och inköp, informerar om tidplan och upplägg för kommande genomgång av Ciceron assistenten.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 56 PAR-2025-00128

Övriga frågor

Ordförande informerar om styrelsens kommande strategidag.

VD presenterar det planerade upplägget för strategidagen.

Styrelseledamöterna Linnea Fhager Karlsson och Nina Kiani Jansson uttrycker en önskan om att diskussionerna under strategidagen tydligare ska kopplas till hur strategierna kan omsättas i bolagets operativa verksamhet. VD tar till sig synpunkterna och avser att under mötet förtydliga denna koppling.

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2025-04-22

§ 57

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KARIN SUSANNE BOMARK
Date: 2025-04-28 11:47:22
BankID refno: 01967bcb-1dec-7550-ac7e-49e5a71efc32



Ordförande: Susanne Bomark

Signed by: Gertrud Maria Ingelman
Date: 2025-04-28 11:15:00
BankID refno: 01967bad-4c60-783c-903a-a05f9b12248



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: MONIKA JUKIC
Date: 2025-04-28 10:51:56
BankID refno: 01967b98-59d7-7d30-bea5-c768fe2994cb



Sekreterare: Monika Jukic